



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790013324001
Número de Serie	990103037317

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TEXTILES TEXSA SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	08/04/2005
Hora de Declaración	09:06
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 92,712.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 92,712.07

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 92,712.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 92,712.07 , será debitado el , de su cuenta 3136-4 , del banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013324001
 RAZON SOCIAL: TEXTILES TEXSA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

ANFO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
002	AÑO -----	2004
003	No. de empleados bajo nómina -----	99
004	RUC -----	1790013324001
005	Razón Social -----	TEXTILES TEXSA S.A.
006	EXPEDIENTE -----	1024
007	Caja bancos -----	229,719.10
008	Inversiones financieras temporales -----	843,245.00
009	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,171,798.22
010	(-) Provisión cuantías incobrables -----	73,538.99
011	Otras cuentas por cobrar -----	29,792.92
012	Inventario de materia prima -----	443,640.04
013	Inventario de productos en proceso -----	18,701.35
014	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	32,127.92
015	Mercaderías en tránsito -----	172,146.38
016	Seguros pagados por anticipado -----	7,916.91
017	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,875,548.85
018	Terrenos -----	39.77
019	Edificios -----	160,664.07
020	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	649,087.40
021	Equipo de computación y software -----	26,523.94
022	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	129,467.51
023	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	792,480.22
024	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	173,302.47
025	TOTAL ACTIVO FIJO -----	173,302.47
026	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,048,851.32
027	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	102,228.65
028	Obligaciones con el IESS -----	17,114.19
029	Obligaciones con empleados -----	103,902.83
030	Provisiones a corto plazo -----	21,055.70
031	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	244,301.37
032	Provisiones para jubilación patronal -----	163,998.63
033	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	163,998.63
034	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	408,300.00
035	Capital suscrito o asignado -----	900,000.00
036	Reservas legal -----	206,919.49
037	Reserva facultativa y estatutaria -----	412,658.82
038	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	76,628.93
039	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	645,924.97
040	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	398,419.11
041	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,640,551.32
042	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,048,851.32
043	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,462,804.87
044	Exportaciones netas -----	509,944.81
045	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	41,361.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013324001

RAZON SOCIAL: TEXTILES TEXSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	TOTAL INGRESOS -----	4,014,111.58
	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,145.70
	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,310.24
	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	133,045.17
	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,539.64
	Inventario inicial de materia prima -----	412,995.78
	Compras netas locales de materia prima -----	108,965.12
	Importaciones de materia prima -----	1,592,386.55
	(-) Inventario final de materia prima -----	443,640.04
	MOD sueldos y salarios -----	176,797.06
	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	85,104.27
	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	26,332.60
	Otros gastos de fabricación -----	86,268.60
	Depreciación de activos fijos -----	61,978.33
	Suministros y materiales -----	104,842.11
	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y adif. -----	21,021.61
	Mantenimiento y reparaciones -----	65,151.78
	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	261,185.71
	MOI sueldos y salarios -----	53,114.45
	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,641.67
	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,777.53
	Combustibles y lubricantes -----	117,938.07
	Inventario inicial de productos en proceso -----	19,013.50
	(-) Inventario final de productos en proceso -----	18,701.35
	Inventario inicial de productos terminados -----	16,443.28
	(-) Inventario final de productos terminados -----	6,588.28
	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,953,989.82
	Sueldos, salarios -----	49,618.83
	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,119.89
	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,046.90
	Honorarios a personas naturales -----	85,474.56
	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	8,100.00
	Comisiones en ventas -----	10,876.28
	Promoción y publicidad -----	65,864.40
	Combustibles -----	13,047.38
	Suministros y materiales -----	42,658.08
	Gastos de gestión -----	2,346.55
	Gastos de viaje -----	8,073.17
	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,555.27
	Impuestos contribuciones y otros -----	25,030.24
	Depreciación de activos fijos -----	24,433.99
	Provisión cuentas incobrables -----	11,713.88
	Intereses y comisiones locales -----	1,657.31
	Otros gastos de administración y ventas -----	2,144.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013324001
 RAZON SOCIAL: TEXTILES TEXSA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	421,761.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,375,750.96
797	Utilidad del ejercicio -----	638,360.62
801	Utilidad del ejercicio -----	638,360.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	95,754.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,143.13
814	Utilidad Gravable -----	576,749.66
817	Saldo utilidad gravable -----	576,749.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	144,187.42
819	(-) Anticipo pagado -----	30,719.18
820	(-) Retenciones en la fuente -----	20,756.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	92,712.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	51,337.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701098897
199	RUC CONTADOR -----	1704220837001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	92,712.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	92,712.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	92,712.07
990	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
991	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1701098897



Firma Contador (a)

C.I. 1704220837001