



# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0049943

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2005  
 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300090301  
 106 No. Impuesto Digo: 0000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: H13132913001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TEXTILES S.A. TEXTILEFASHION  
 203 EXPEDIENTE: 151778

## ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL SOCIOARIO (RESERVA O PATRIMONIO PROFESIONAL)</b>
CAJA BANCOS 311 67445,39	5011 CAPITAL SOCIOARIO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA 50111 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 177182,39	5012 ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 50121 0,00
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 9423,11	RESERVA LEGAL 50122 0,00
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314 0,00	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA 50123 0,00
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS 315 0,00	RESERVA DE CAPITAL 50124 0,00
OTROS CLIENTES POR PAGAR 316 27762,50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 50125 0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVP) 317 0,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 5013 96608,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (PVP) 318 0,00	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 5014 0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (PVP) 319 16394,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participaciones, Utilidad y Pérdida) 5015 27711,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 0,00	PERDIDA DEL EJERCICIO 5016 0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 0,00	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 500 125119,25</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 0,00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 500 + 506 297434,18</b>
VIAJE DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 0,00	
DECLARACIÓN EN TRÁMITE 324 0,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 0,00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 0,00	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 0,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 0,00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 + 329 212220,55</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENIOS 341 0,00	
EDIFICIOS 342 0,00	
OBRAS EN PROCESO 343 0,00	
INSTALACIONES 344 0,00	
MUEBLES Y ENFERPES 345 0,00	
MAGNANIMA Y EQUIPO 346 0,00	
NAVES AERONAVES, HELICÓPTEROS Y SIMILARES 347 0,00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 1221,20	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 349 0,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 0,00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 0,00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 352 631,44	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 + 352 1252,64</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 0,00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354 0,00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 + 354 0,00</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 346 + 350 + 354 1252,64</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 229,42	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS 372 0,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO (Inversión en 2004) 373 0,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 0,00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 664,64	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 371 + 375 894,06</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 381 0,00	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 382 0,00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 383 0,00	
OTRAS 384 0,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 0,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 386 0,00	
OTROS ACTIVOS 387 0,00	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 381 + 386 + 387 0,00</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 400 297434,18</b>	

## ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 286623,75	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 0,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 711 0,00
EXPORTACIONES NETAS 603 0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 712 0,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 0,00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713 0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 714 0,00
OTRAS RENTAS 606 0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 715 0,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 716 0,00
OTRAS RENTAS EXENTAS 608 0,00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717 0,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 0,00
INGRESOS POR REMBOLSO 610 0,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 0,00
<b>TOTAL INGRESOS 600 286623,75</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 720 0,00
	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 0,00
	BAJA DE INVENTARIOS 722 0,00
	BUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 723 0,00
	BUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERAS 724 0,00
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fuera de 0% de retención) 725 0,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 726 0,00
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727 0,00
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 728 912408,65
	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS 729 0,00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 0,00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 0,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 732 0,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 733 0,00
	COMISIÓN A SOCIEDAD 734 0,00
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 735 0,00
	COMBUSTIBLES 736 0,00
	LUBRICANTES 737 0,00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 738 0,00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 739 0,00
	SEGUROS Y REASEGUROS (gratitas y no gratuitas) 740 0,00
	SUMINISTROS Y MATERIALES 741 1252,64
	TRANSPORTE 742 0,00
	GASTOS DE SESIÓN (espaldas a economías, integraciones y otras) 743 2124,21
	GASTOS DE VIAJE 744 0,00
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 745 78090,12
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 746 0,00
	MUESTRAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747 0,00
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 748 442,64
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 749 0,00
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 750 442,64
	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 751 0,00
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 752 0,00
	INTERESES Y COMISIONES 753 115,00
	AL EXTERIOR 754 0,00
	AL INTERIOR 755 115,00
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756 0,00
	AL EXTERIOR 757 0,00
	AL INTERIOR 758 0,00
	GASTOS A REB. REMBOLSADES 759 0,00
	AL EXTERIOR 760 0,00
	AL INTERIOR 761 0,00
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 762 0,00
	OTROS GASTOS 763 152,47
	AL EXTERIOR 764 0,00
	AL INTERIOR 765 0,00
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 766 0,00
	PERDIDAS EN CARTERA 767 0,00
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 348712,50</b>
	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 27711,25
	PROVISIÓN DEL EJERCICIO 802 0,00
	(1) 12% (PARA PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS) 803 0,00
	(2) 10% (DE BIENES PERCIBIDOS EXENTOS (Fuera de 0% de ret.) 804 0,00
	(3) 100% (OTRAS RENTAS EXENTAS (Fuera de 0% de ret.) 805 0,00
	(4) GASTOS INDEBITOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 0,00
	(5) PROVISIÓN TRIBUTACIONES DEDUCIBLES 807 0,00
	(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808 0,00
	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809 0,00
	(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 810 0,00
	UTILIDAD AJUSTADA 811 27711,25
	PERDIDA 812 27711,25
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 - 12% + 812 * 25%) 813 7427,21
	(9) ANTICIPADO 814 0,00
	(10) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 815 12076,09
	(11) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 816 0,00
	(12) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 817 0,00
	(13) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES 818 0,00
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 2648,21
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 0,00
	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
	ANTICIPADO PROVISIONAL 821 0,00
	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
	PAGO EN EFECTIVO 901 0,00
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 + 901 0,00</b>
	INTERESES POR MONEDA 902 0,00
	MULTAS 903 0,00
	<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 0,00</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Constitución 2004-020 de la Ley N° 17.334)

Nombre: TORRES LUCILLA  
 Nombre: FELIX GONZALEZ  
 C.I. No. 140000272  
 C.R. No. 11113411001  
 MEDIANTE CHECK, OBTENIENDO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 0,00  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 0,00

Nombre: TORRES LUCILLA  
 Nombre: FELIX GONZALEZ  
 C.I. No. 140000272  
 C.R. No. 11113411001  
 MEDIANTE CHECK, OBTENIENDO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 0,00  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 0,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES