[redacted] 20 0005183

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2.000 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 1790095754001 [redacted] RAZON SOCIAL TEXTILES TA ESCALA S.A. [redacted] EXPEDIENTE 173773

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	264.579,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	50,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	275.691,34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	827,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.729,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	501.717,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	96.910,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	118.078,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	662,08
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	64.034,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.525,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'326.251,82
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	22.650,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	992.252,80
VEHICULOS	26.724,74
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	553.945,81
TOTAL ACTIVO FIJO	477.682,17
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	494.199,04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	330.982,04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	163.217,00
TOTAL DEL ACTIVO	1'967.150,99
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	285.590,34
DOCUMENTOS POR PAGAR	897.775,92
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.055,41
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	79.674,32
CUENTAS MATRICES, SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'269.095,99
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	681.182,15
[redacted] LOCALES	—
[redacted] EXTERIOR	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	681.182,15
TOTAL DEL PASIVO	1'950.278,14
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	23.104,55
RESERVAS	557,66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	33.352,51
CORRECCION MONETARIA	5.641,84
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(62.347,67)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7.563,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.872,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'967.150,99
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (914 - 916)	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, y ss RG)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUPERRY STRODY — C.I. 171640622-5

FIRMA CONTADOR: FRANCISCO SISCHO — REGISTRO: 170551067-3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3'499.190,69
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	138.093,63
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.449,45
[redacted] OTRAS RENTAS	370.442,16
TOTAL INGRESOS	4'015.175,94
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	142.472,30
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1'024.554,95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1'456.960,34
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	501.717,10
MANO DE OBRA DIRECTA	96.817,52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	70.035,50
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	81.884,25
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	6.202,25
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	75.917,28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	149.678,55
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	125.622,52
OTROS GASTOS DE FABRICACION	36.272,83
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	60.038,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	96.910,66
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	131.310,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	118.078,78
TOTAL COSTO DE VENTAS	2'741.070,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	63.911,48
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	14.755,23
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11.394,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.593,02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	272.152,12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	827,44
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	51.712,17
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802.363,09
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	38.830,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'259.542,19
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14.563,45
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA)-EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	14.563,45
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2.698,41
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	11.865,04
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.779,76
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	14.563,45
[redacted] EN EL País	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2.698,41
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	1.779,76
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 35% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	10.085,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	2.521,31
(-) ANTICIPOS	337,45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11.353,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	9.199,21

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTA	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — U S $ — COMPENSACION DOLARES: No. — U S $ —

V.E.C. — [redacted] FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 1790016919001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2001 Edison Viteri

F.E. LANBANCO DIVISION DE CONSUMO 05 ABR 2001 33 RECEPTOR - PAGADOR CAJA 54-33

F.E.LANBANCO(a)D110G2014BB18