Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 7 9 0 1 7 5 4 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TEXTILES LA ESCALA S.A. | 203 EXPEDIENTE 17

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		131.239,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		455.740,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		17.225,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		71.041,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		46.390,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		78.945,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		309.781,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		148.571,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		2.458,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		209.137,90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339		1.165,42
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345		327.737,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		1.764.984,50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	343		1.416,09
EDIFICIOS	345		30.401,93
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347		2.395.343,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		17.749,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		269.766,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		1.252.584,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		1.462.092,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
M... PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399		1.462.092,86
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		39.839,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		5.253,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		34.586,08
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—
	OTRAS	391	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	499	3.761.663,44
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	
	DEL EXTERIOR	403	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	405	
	DEL EXTERIOR	407	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	LOCALES	409	
	DEL EXTERIOR	411	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	.121
	CON EL IESS	415	27.193,42
	CON EMPLEADOS	417	25.321,39
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		423	72.249,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	874.361,20
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431	1.120.246,60
	DEL EXTERIOR	433	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	435	—
	DEL EXTERIOR	437	200.000,00
OBLIGACIONES	LOCALES	439	593.883,97
	DEL EXTERIOR	441	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		443	—
HIPOTECAS POR PAGAR		445	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		447	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	—
OTRAS PROVISIONES		451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		453	300.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	2.214.130,57
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	6.000,00
PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	6.000,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	599	3.094.541,77
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	1.613.104,55
RESERVA LEGAL		507	7.223,17
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	37.804,11
RESERVA DE CAPITAL		511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	181.114,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	1.318.141,54
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		519	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	342.475,19
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	167.121,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	3.261.663,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	4.613,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	169,20
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	58,72
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	611	15,15
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613	15,20
TOTAL INGRESOS		699	4.871,32
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	153.567,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		711	989.992,...
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	2.134,77...
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	309.781,...
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	368.4...
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	250.52...
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	12.29...
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		729	86.191,...
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		731	163,67...
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		733	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		735	82,20...
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EXP. (primas y cesiones)		737	25,42...
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		739	213,25...
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		741	279,98...
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	743	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	1,21...
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		755	103,39...
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	100,6...
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	148,5...
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		769	217,66...
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	209,1...
BAJA DE INVENTARIOS		773	—
OTROS COSTOS		775	12,60...
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	4.528,1...
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	108,7...
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		783	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		785	81,...
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		787	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		789	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		791	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		793	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		795	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		797	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		799	—
COMISIONES EN VENTAS		801	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		803	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		805	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		807	51,...
SUMINISTROS Y MATERIALES		809	23,...
GASTOS DE GESTIÓN		811	9,...
GASTOS DE VIAJE		813	26,1...
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		815	25,...
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		817	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		819	15,6...
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		821	45,4...
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		823	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		825	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		827	4,2...
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		829	4,...
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS	LOCALES	831	31,6...
	AL EXTERIOR	833	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		835	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		839	228,...
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		849	684,6...
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	5.213,8...
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	897	342,4...
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 897	803	342,4...
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 605	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 607	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	EN EL PAÍS	811	—
	EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (806 x 10%)		817	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808 X 15%)		819	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823	827	—
= PÉRDIDA	803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	829	342,4...
UTILIDAD GRAVABLE 827	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	833	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	835	—
(-) ANTICIPO PAGADO		837	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	23,...
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		843	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 839 - 920 - 921 - 922 < 0	845	23,6...
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 839 - 920 - 921 - 922 > 0	847	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 920	907	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	—
INTERÉS POR MORA		905	—
MULTAS		907	—
TOTAL PAGADO	903 + 905 + 907	909	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JEFFREY SHIFFMY | NOMBRE: FRANCISCO SIGCHO

C.I. 1716406226 | RUC Nº 1709516673001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 909

MEDIANTE COMPENSACIONES 910

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 911

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C Nº	—	913	N/C Nº	—	914	N/C Nº	—	
915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº	—	
919	USD	—	

(CAMPO 913 Y 914) LEY Nº 2004 REGISTRO OFICIAL Nº 382 | AÑO 2004 | MES | DÍA 22

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA GUAYAQUIL 22 APR 2005 Correo Local

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04