

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

COO. 21 ABR. 2006  
SC06054  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2034919

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

152

201 RUC

1790095754001

TEXTILES LA ESCALA S.A

203 EXPEDIENTE

1737-73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	84,311.59
313 Inversiones financieras temporales	7,575.82
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	615,198.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	22,146.85
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	68,668.69
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	24,809.25
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	78,945.47
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	26,042.6
326 Inventario de materia prima	449,595.44
327 Inventario de productos en proceso	182,189.71
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	495,189.99
330 Mercaderías en tránsito	4,180.39
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	50,863.09
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,045,444.32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos	1,418.09
342 Edificios	36,367.79
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	9,274.25
346 Muebles y enseres	33,617.13
348 Maquinaria y equipo	2,342,345.75
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o patrimonio institucional	4,000
503 (-) Capital suscrito no pagado en tesorería	0
505 Aportes recibidos de socios para futura capitalización	1,673,104.55
507 Reservas legales	7,323.17
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	181,114.79
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,698,420.84
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	40,670.73
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	126,450.94
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,317,879.31

28 ABR. 2006  
Marco Cruz

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,706,679.27
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,021.2
603 Exportaciones netas	68,242.62
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,580.42
606 Otras rentas	93,563.89
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,877,087.4

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0

349 Equipo de computación y software	34,469.02
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	269,766
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,478,549.92
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,248,706.11</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>1,248,706.11</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	31,838.58
378 (-) Amortización acumulada	7,909.7
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>23,728.88</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>3,317,879.31</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	317,088.14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	406,340.6
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	437,969.94
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,988.4
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	25,928.1
428 Obligaciones con empleados	37,934.72

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	309,781.69
716 Compras netas locales de materia prima	1,259,187.1
717 Importaciones de materia prima	2,634,539.04
718 (-) Inventario final de materia prima	449,595.44
719 Inventario inicial de productos en proceso	148,571.58
720 (-) Inventario final de productos en proceso	162,189.71
721 Inventario inicial productos terminados	211,586.2
722 (-) Inventario final de productos terminados	495,189.99
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	519,096.95
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	13,167.57
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	92,256.03
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	189,323.47
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,280
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	248,641.12
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,854.13
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,534.61
737 Combustibles	95,862.96
738 Lubricantes	19,145.26
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	55,540.7
742 Suministros y materiales	124,617.87
743 Transporte	6,619.03
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	3,456.21
745 Gastos de viaje	6,575.2
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	323,380.14
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	34,671
749 Depreciación de activos fijos	226,232.95
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	4,921.34
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,613.32

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,277,247.9</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,120,298.6
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	200,000
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	593,883.87
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1,914,180.47</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>3,191,428.37</b>

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	471,504.41
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	563.39
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>5,917,758.13</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	40,670.73
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	40,670.73
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	26,042.6
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	26,042.6
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1716408226"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
100 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1705510673001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>				
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108801755  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2006

  
**JEFFREY SHEEDY**  
 GERENTE GENERAL

  
**FRANCISCO SIGCHO**  
 CONTADOR GENERAL