

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 0004
IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL RENEGADO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 Año: **2003** No. Formulario que se ingresa: **1777437**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **170024977001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TEXTIQUM CIA. LTDA.** SUPLENTE: **1777437**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA 10% y 14%	578,865.47
CAJA, BANCOS	8,879.39	VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA CERO	60,640.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	541.67	EXPORTACIONES	-
CTAL Y DOCL. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	51,045.83	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	20.65
CTAL Y DOCL. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1,854.59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,742.70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,061.92	OTRAS RENTAS	842,265.90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVO)	13,100.94	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	67,261.81	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23,826.47
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN	33,951.22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ADFERAS EN TRÁNSITO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	98,056.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	275,686.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177,743.17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	23,853.81
340 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	67,261.81
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y GALANOS	17,502.11
TERRENOS	600.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,675.92
EDIFICIOS E INSTALACIONES	62,022.30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAGANARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	89,656.02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,637.48	GASTOS DE FABRICACIÓN	819.26
VEHÍCULOS	86,670.81	DIFERENCIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,402.89
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	DIFERENCIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(4) DIFERENCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	113,266.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	41,811.29
(5) DIFERENCIACIÓN ACUMULADA ACTIVA ACTIVO FIJO	-	SUAVES Y TEMPORALES DE INV. INMOB. EQUIP. YERF. (6) y (7) en (8) y (9)	4,259.51
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	116,780.31	AMORTIZACIONES Y REPARACIONES	13,036.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,086.31
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y GALANOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TC TIVO FIJO	116,780.31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 A. - IVO DIFERIDO		COMUNICACIONES	3,110.67
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	-	ARRANQUEO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17,051.80
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	33,951.22
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	407,961.85
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A CUENTA DE	-	SUELDOS, SALARIOS	23,471.81
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	102,133.88
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380	294,533.48	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,207.48
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,074.00
LOCALS	96,526.69	COMUNICABLES	2,402.00
DEL EXTERIOR	344.10	SEGUROS Y REASEGUROS (6) y (7) en (8) y (9)	-
LOCALS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE CRECIÓN	-
LOCALS	-	GASTOS DE VIAJE	20,878.55
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10,827.97
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	491.77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	6,880.56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,914.06
CON EMPLEADOS	3,612.20	DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
PREVISIONES A CORTO PLAZO	-	DIFERENCIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,668.34	AMORTIZACIONES (INVENTARIO Y REPARACIONES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	128,236.12	CUENTAS INCORRIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		MAJAS DE INVENTARIOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	3,086.33
LOCALS	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS POR DIFERENCIALES AL EXTERIOR	-
LOCALS	50,483.80	GASTOS POR DIFERENCIALES SOCIALES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,967.96
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	214,364.99
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA ASILACION PATRIONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	487.21
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	487.21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	622,483.75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50,483.80	UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 750 > 0	16,786.15
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 688 - 750 < 0	-
ANTICIPA CUENTAS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 740 - 770 + 780	16,786.15
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 740 - 770 + 780	-
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,987.77
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
TOTAL PASIVOS 400 + 410 + 440 + 470 + 480	173,660.92	EN EL EXTERIOR	167.21
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR PASIVOS DIFERIDOS	-
CAPITAL SUSCITO O APORTADO	31,601.08	AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS CIBS	-
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(5) AMORTIZACIÓN DE HONORARIOS TRIBUTARIOS AGEN. ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O AGOSTOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA LEGAL, FALGANTIA, ESTATUTARIA	16,936.06	(7) OTROS BENEFICIOS	-
RESERVA DE CAPITAL	52,426.73	= UTILIDAD GRAVABLE 688 - 750 + 780 - 800 + 167.21	16,804.59
OTROS SUPERAVITES	-	= PÉRDIDA 800 - 800 + 167.21 - 167.21	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LIQUIDOS ANTERIORES	-	RENTAS EN VENTA Y CAPITALIZADA	-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 810	16,804.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 740 - 770 + 780	16,786.15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 + 10% + 817 + 10%	4,240.15
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 740 - 770 + 780	-	(1) ANTIPO PAGADO	6,282.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	120,833.56	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 410 + 440 + 470 + 480 + 500	294,533.48	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 48)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 815 - 820 - 821 < 0	2,036.47
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 815 - 820 - 821 > 0	-

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 889 + 902 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPLEMENTACIONES			
NC No.	US\$	NC No.	US\$	NC No.	US\$	NC No.	US\$
1	100	1	100	1	100	1	100