

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. **30 0045880**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 2005-0637
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 REINSTRUMENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 102 EMPRESAS SAS FORM 80

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC: **17005084001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TEXTILES LOS SHYRIS TEXSHYRIS CIA. LTDA.** 303 EXPEDIENTE: **17942**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	600	22,040.00
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	23,130.81	501 CAPITAL SUSCRITO ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCEROS	601
313 Cuentas y depósitos corrientes no relacionados	400,506.09	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	602
314 CANCELACIÓN CUENTAS INDEBIDAS		504 RESERVA LEGAL	603
315 Ctas y dep. por cobrar clientes relacionados		505 RESERVA FACULTARIA Y RESERVA PARA	604
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,813.72	506 RESERVA DE CAPITAL	605
317 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	154,200.80	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	606
318 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)	9,860.71	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	607
319 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)	1,180.77	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	146,184.50	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Reservas y Retiros)	609
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		511 PERDIDA DEL EJERCICIO	610
322 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES		512 TOTAL PATRIMONIO NETO	611
323 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES		513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	612
324 INVENTARIO DE BIENES DE TRÁNSITO Y BIENES EN ALMACÉN			
325 BIENES EN TRÁNSITO			
326 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	800	141,245.22
601 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%	801	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 2%	802	
603 EXPORTACIONES NETAS	803	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	
605 INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	805	
606 OTRAS INENTAS	806	5,289.80
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	808	
609 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	809	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	810	602,587.58
611 TOTAL INGRESOS	811	749,132.38
700 COSTOS Y GASTOS	900	
701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	901	
702 INCREMENTO REAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	902	
703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	903	
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	904	
705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	905	
706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	906	129,853.72
707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	907	134,227.30
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	908	
709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	909	146,184.50
710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	
711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	911	
712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	912	
713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	913	
714 SALVA DE INVENTARIOS	914	
715 SUELDOS, SALARIOS Y GANANCIAS RELACIONADAS	915	268,975.58
716 SUELDOS, SALARIOS Y GANANCIAS RELACIONADAS A TRAVÉS DE TERCEROS	916	
717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas Rómul de Retiro)	917	48,031.13
718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	918	140,473.79
719 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	919	
720 IMPROBARIOS, COMISIONES, FORTES Y PERSONAS NATURALES	920	
721 RELACIONACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	921	
722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	922	
723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	923	5,233.88
724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	924	
725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	925	
726 COMISIÓN A SOCIEDADES	926	
727 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	927	
728 COMBUSTIBLES	928	146,500.23
729 LUBRICANTES	929	
730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	930	
731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	931	
732 SERVICIOS Y RECURSOS (otros y otros)	932	
733 SUMINISTROS Y MATERIALES	933	150.70
734 TRANSPORTE	934	15,586.86
735 GASTOS DE GESTIÓN (Impuestos e honorarios, honorarios y otros)	935	3,408.58
736 GASTOS DE VIAJE	936	
737 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	937	
738 MOTIVOS DE RETENCIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	938	
739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	939	3,330.47
740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	940	
741 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	941	
742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	942	
743 PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	943	
744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	944	
745 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	945	114.10
746 INTERESES PASIVOS A TRIBUTACIÓN	946	
747 AL EXTERIOR	947	
748 AL EXTERIOR	948	
749 AL EXTERIOR	949	
750 AL EXTERIOR	950	
751 AL EXTERIOR	951	
752 AL EXTERIOR	952	
753 AL EXTERIOR	953	
754 AL EXTERIOR	954	
755 AL EXTERIOR	955	
756 AL EXTERIOR	956	
757 AL EXTERIOR	957	
758 AL EXTERIOR	958	
759 AL EXTERIOR	959	
760 AL EXTERIOR	960	
761 AL EXTERIOR	961	12,277.42
762 AL EXTERIOR	962	
763 AL EXTERIOR	963	
764 AL EXTERIOR	964	
765 AL EXTERIOR	965	
766 AL EXTERIOR	966	
767 AL EXTERIOR	967	
768 AL EXTERIOR	968	
769 AL EXTERIOR	969	752,080.33
770 AL EXTERIOR	970	
771 AL EXTERIOR	971	
772 AL EXTERIOR	972	
773 AL EXTERIOR	973	
774 AL EXTERIOR	974	
775 AL EXTERIOR	975	
776 AL EXTERIOR	976	
777 AL EXTERIOR	977	
778 AL EXTERIOR	978	
779 AL EXTERIOR	979	
780 AL EXTERIOR	980	
781 AL EXTERIOR	981	
782 AL EXTERIOR	982	
783 AL EXTERIOR	983	
784 AL EXTERIOR	984	
785 AL EXTERIOR	985	
786 AL EXTERIOR	986	
787 AL EXTERIOR	987	
788 AL EXTERIOR	988	
789 AL EXTERIOR	989	
790 AL EXTERIOR	990	
791 AL EXTERIOR	991	
792 AL EXTERIOR	992	
793 AL EXTERIOR	993	
794 AL EXTERIOR	994	
795 AL EXTERIOR	995	
796 AL EXTERIOR	996	
797 AL EXTERIOR	997	
798 AL EXTERIOR	998	
799 AL EXTERIOR	999	
800 AL EXTERIOR	1000	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

330 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	
331 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	
332 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	
333 TOTAL ACTIVO FIJO	344	

ACTIVO FIJO TANGIBLE

345 TERRECIOS	351	
346 EDIFICIOS	352	
347 OBRAS EN PROCESO	353	
348 INSTALACIONES	354	
349 MUEBLES Y ENSERES	355	
350 MAQUINARIA Y EQUIPO	356	
351 NAVES, MERCADES, EMPALMES Y SIMILARES	357	
352 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	
353 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	359	
354 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	
355 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	
356 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	362	
357 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363	
358 TOTAL ACTIVO FIJO	364	

ACTIVO DIFERIDO

365 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
366 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
367 SALDO DEBEOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)	373	
368 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
369 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	

ACTIVOS LARGO PLAZO

377 CLIENTES RELACIONADOS	381	
378 CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	
379 OTROS	383	
380 (1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	
382 OTRAS	386	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
384 OTROS ACTIVOS	388	
385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
386 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	390	
387 TOTAL DEL ACTIVO	391	887,170.00

400 PASIVO

401 PASIVO CORRIENTE	411	888,844.03
402 PASIVO DIFERIDO	421	
403 PASIVO LARGO PLAZO	431	
404 TOTAL PASIVO	441	888,844.03

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

501 PAGO PREVILO	501	
502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	502	
503 INTERESES POR MOROSIDAD	503	
504 MULTAS	504	
505 TOTAL PAGADO	505	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

600 C/C No.	601 C/C No.	602 C/C No.	603 C/C No.	604 C/C No.	605 C/C No.	606 C/C No.	607 C/C No.	608 C/C No.	609 C/C No.
610 C/C No.	611 C/C No.	612 C/C No.	613 C/C No.	614 C/C No.	615 C/C No.	616 C/C No.	617 C/C No.	618 C/C No.	619 C/C No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ESTOS DATOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 17.942.

Andrés... (Firma)
 ANDELAM ESPINOSA M. MARCOS SOLÍS V.
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO. PRESIDENTE.

188 C.C. No. **0500802916** 189 RUC No. **172450863001**

190 MEDIANTE DEBELO DEBITO BANCARIO EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO

191 MEDIANTE COMPENSACIONES

192 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

193 TOTAL PAGADO

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590