

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1740130715001** 202 RAZON SOCIAL **TEXTILES MATEXIL S.A. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **18291**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 6124,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 69,58
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 6193,58

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1460,00
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 421,00
TOTAL ACTIVO FIJO	356 1039,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 7232,00

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 4968,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 160,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 19,50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1332,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 6380,00
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 6380,00

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 90,33
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 56,65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 695,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 822,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 7232,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Donato S. Llorente G.** NOMBRE **Donato S. Llorente G.**
FIRMA CONTADOR **sergio toledo p.** NOMBRE **sergio toledo p.**
ci. **170654693-9** ci. **17016726-4**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 11,50
INTERESES POR MORA	903 0,20
MULTAS	904 0,34
TOTAL PAGADO	905 12,04

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919 U.S.	925 No.
920 U.S.	926 U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 14942,59
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 0,47
TOTAL INGRESOS	609 14944,06

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3319,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2868,45
GASTOS DE GESTION	753 2215,21
GASTOS DE VIAJE	754 1752,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3301,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 166,57
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 146,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 94,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 13893,06
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1051,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1051,00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 94,69
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 56,65
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1090,04
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 163,50

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1051,00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 94,69
EN EL PAIS	808 56,65
EN EL EXTERIOR	809 1090,04
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 163,50
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 926,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (13%)	815 231,62
(-) ANTICIPOS	816 94,69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 125,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 11,50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -

COMPENSACION DOLARES	
927 No.	928 U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORIAL S.A. R.U.C. 176071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA Y FECHA DE RECEPCION
19 ABR. 2001
Mercy Cruz

FUJ ANRANI 0110240384121

2001/04/17 09:12:04 1412:00105/013 17:13:365