

10001457

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1790930815001		ASO: 2001	
ESTADO DE SITUACION: TEXTILES		ESTADO DE RESULTADOS: MATEXIL CIA LTDA	
EXERCICIO: 18381			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	470,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	23.936,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	54,15	TOTAL INGRESOS	23.958,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	525,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		(2) BIENES Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	1.266,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.967,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	8.200,00	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.359,80	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.673,60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
360 ACTIVO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	9.673,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALIENAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		BUELDOS, SALARIOS	5.222,24
INVERSIONES FINANCIERAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	308,24
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.198,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	379 + 369 + 397 + 397	COMISIONES EN VENTAS	650,00
		PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD	1.583,86
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	520,04
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		SUMINISTROS Y MATERIALES	645,04
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	2.613,97
LOCALES		GASTOS DE V.A.E.	5.199,39
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.321,59
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	556,42
CON LA ADM. TRIBUTARIA	0,33	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.153,03
CON EL BIRSA	459,77	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	154,84	CUENTAS INCORRIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.213,24	BALSA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.428,58	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		AL EXTERIOR	
PASIVO PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.509,57
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.283,38
LOCALS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL		748 + 776 + 759	23.283,38
OTRAS PROVISIONES		689 - 799 + 0	675,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	675,00
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	101,25
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 10% DIFERENCIO PERIODOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		(4) 10% DE NO DEDUCIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA CONSERVAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	8.428,58	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		TRABAJADORES ATRIBUYIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	400,00	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(5) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		= UTILIDAD ORAVABLE	573,75
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	675,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	695,03	REINVENTA Y CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD ORAVABLE	573,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	675,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	143,44
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	53,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.370,03	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.198,61	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 19, LEY 191)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	89,29
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	89,29
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: ROBERTO CASTELLS		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,3 + 018 - 800)	
NOMBRE: NEY VACA TERAN		30,67	
RUC: 1790930815001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC: 1790930815001		PAGO PREVIO	
RUC: 1790930815001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC: 1790930815001		INTERESES POR MORA	
RUC: 1790930815001		MULTAS	
RUC: 1790930815001		TOTAL PAGADO	
RUC: 1790930815001		89,29	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03229-96-
 SUPERINTENDENCIA DE CIA
 DIVISION INFORMATICA
 4 - ABR. 2002
 Edison Viteri