

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE:** OPORTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **000**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **11873197001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TEXTILES PATENTIL S.A. S.A.** EXPEDIENTE **11381**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	613
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	3131	INGRESOS	6131
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	6132
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	3141	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61321
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	OTRAS RENTAS	61322
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.M.V.)	316	TOTAL INGRESOS	610
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	323		
ACCIONES EN TRANSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	325		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310		

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS Y INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIA, MOBILES, ENSERES Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
BOMBO DE COMPUTACION	344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7131
VEHICULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7132
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	7133
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3461	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	71331
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	3462	SUELDOS Y SALARIOS	71332
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	IMPORTE DE CUENTA DE PROVISIONES	71333
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71334
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	71335
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3511	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	71336
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	GASTOS DE FABRICACION	71337
TOTAL ACTIVO FIJO	320	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	71338

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
SALDO DEFENSOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8021
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	8022
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3741	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	8023
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	EN EL PAIS	80231
		EN EL EXTERIOR	80232
		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	80233
		(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	80234
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	80235
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	80236
		(8) UTILIDAD GRAVABLE	80237
		(9) PERDIDA	80238
		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	802381
		UTILIDAD CAMPO 014	802382
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	802383
		(1) ANTIPOSO PAGO	8023831
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	8023832
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES	8023833
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8023834
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8023835

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR AL AJAÑO PAGO	381	SUELDOS Y SALARIOS	751
CLIENTES RELACIONADOS	3811	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7511
OTROS	3812	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7512
PROVISIONES INCORPORABLES	382	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7513
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	3821	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7514
SOCIEDADES RELACIONADAS	3822	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	75141
OTRAS	3823	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	75142
OTROS ACTIVOS	383	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	75143
GASTOS ANTICIPADOS	384	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751431
OTROS ACTIVOS	385	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751432
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3851	OTROS COSTOS DE VENTAS	751433
TOTAL OTROS ACTIVOS	380		
TOTAL DEL ACTIVO	300 = 310 + 320 + 370		

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		761 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUELDOS Y SALARIOS	7611
DEL EXTERIOR	4111	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	76111
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	412	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	76112
DEL EXTERIOR	4121	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	76113
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	76114
DEL EXTERIOR	4131	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761141
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761142
DEL EXTERIOR	4141	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761143
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	415	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7611431
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4151	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7611432
CON EL B.E.S.	4152	OTROS COSTOS DE VENTAS	7611433
CON EMPLEADOS	4153		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410		

420 PASIVO LARGO PLAZO		762 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	421	SUELDOS Y SALARIOS	7621
DEL EXTERIOR	4211	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	76211
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	422	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	76212
DEL EXTERIOR	4221	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	76213
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	423	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	76214
DEL EXTERIOR	4231	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762141
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	424	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762142
DEL EXTERIOR	4241	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	762143
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	425	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7621431
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4251	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7621432
CON EL B.E.S.	4252	OTROS COSTOS DE VENTAS	7621433
CON EMPLEADOS	4253		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	426		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	427		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420		

430 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	431	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	4311	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4312	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8021
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	4313	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	8022
RESERVA DE CAPITAL	4314	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	8023
OTROS SUPERAVITS	4315	EN EL PAIS	80231
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	432	EN EL EXTERIOR	80232
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4321	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	80233
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4322	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	80234
PERDIDA DEL EJERCICIO	4323	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	80235
TOTAL PATRIMONIO NETO	430 = 431 + 432	(7) OTRAS DEDUCCIONES	80236
		(8) UTILIDAD GRAVABLE	80237
		(9) PERDIDA	80238
		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	802381
		UTILIDAD CAMPO 014	802382
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	802383
		(1) ANTIPOSO PAGO	8023831
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	8023832
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES	8023833
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8023834
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8023835

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 19)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* PRIMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ROBERTO VITERI** NOMBRE: **ROBERTO VITERI**

RUC No.: **11873197001** RUC No.: **11873197001**

DEBITO: **155,24** DEBITO: **155,24**

DEBITO: **155,24** DEBITO: **155,24**