SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00014258

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991152334001 | 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL TEXTIL GARCIA COMPANIA LIMITADA | EXPEDIENTE 28089

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	542.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,178.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	271.35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19.20
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	67,567.99
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	291.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	251.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	74,579.67

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11,707.20
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9,010.81
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,696.39

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	77,276.06

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	38,136.42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	912.81
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	856.22
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,271.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43,176.71

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		419	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		499	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	867.69
RESERVAS	504	195.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,861.83
REEXPRESION MONETARIA	506	34,607.58
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7,688.95)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	855.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	34,099.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	77,276.06

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	66.33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula: 0728669

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	189.52
INTERESES POR MORA	903	12.57
MULTAS	904	28.43
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	230.52

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 - 913 -	914 No. -	917 No. -
S/. -	S/. -	915 S/. -	916 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 230.52	921 -	922 - 923 -	924 No. -	927 No. -
US$ 230.52	US$ -	925 US$ -	926 US$ -	928 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	90,140.21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	22.17
TOTAL INGRESOS		609	90,162.38

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	50,515.60
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	75,234.11
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	56,545.33
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	729	69,204.38

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	6,020.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	2,062.08
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1,142.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	220.06
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	885.65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	58.39
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
ARRENDAMIENTOS Y COMISIONES	LOCALES	760	829.23
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	7,405.05
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	634.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	19,257.72

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1,700.29

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	90,162.38
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	88,462.09
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	1,700.29
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	740.82
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	340.06
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	2,101.05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	315.16

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		809	1,700.29
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS	810	-
	EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	226.71
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	210.11
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		819	1,263.47
IMPUESTO A LA RENTA		820	189.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		821	855.55
(-) ANTICIPOS		916	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		919	-
TOTAL RENTA 816 - 815 - 819 > 0		920	189.52
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 815 - 819 < 0		922	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 2 ABR 2000 CAJA ORIGINAL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110480530448

2000/08/2º US$.230.52 Caja: 00100100 Tr.: 9

10017322

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992315233400 RAZON SOCIAL COMERCIAL TEXTIL GARCIA COMPANIA LIMITADA EXPEDIENTE 28089

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13'564.294
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	154'472.058
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6'783.697
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	480.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	689'199.721
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7'283.269
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6'276.209
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1864'491.854
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	292'679.961
[illegible]LOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	225'270.357
TOTAL ACTIVO FIJO	67'409.604
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	1931'901.458
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	953'410.409
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	22'820.148
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	21'405.524
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	81'781.602
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1079'417.683
470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	21'692.268
RESERVAS	4'890.964
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	121'545.825
REEXPRESION MONETARIA	865'189.622
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(192'223.682)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	21'388.778
TOTAL PATRIMONIO	852'483.790
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1931'901.458
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'658.250

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.28669

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		2253'505.304
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[illegible]	EXENTOS NO GRAVADOS	-
[illegible]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible]	OTRAS RENTAS	554.261
TOTAL INGRESOS		2254'059.565
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		1262'890.036
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		1880'852.730
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1413'633.305
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		1730'109.461
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		150'506.636
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		51'552.000
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		28'563.976
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5'501.396
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		22'141.326
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		1'459.797
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible]	LOCALES	20'730.805
[illegible]	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		185'126.320
4% [illegible]		15'860.636
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		481'442.886
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		42'507.218
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		2254'059.565
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		2211'552.347
(=) UTILIDAD	801 - 802	42'507.218
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		18'520.580
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		8'501.444
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	52'526.354
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7'878.953
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	42'507.218
[illegible]	EN EL PAIS	-
[illegible]	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		5'667.629
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		5'252.635
(-) [illegible] PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
UTILIDAD GRAVABLE		31'586.954
IMPUESTO A LA RENTA		4'738.043
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		21'388.778
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	815 - 818 - 819 > 0	4'738.043
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 < 0	-

900 IMPUESTOS A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	4'738.043
INTERESES POR MORA		314.343
MULTAS		710.706
[illegible]L PAGADO	902 + 903 + 904	5'763.092

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[illegible] -	[illegible] -	[illegible] -	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
[illegible]		[illegible]	No.	No.
US$ 230.52	US$ -	US$ -	US$ -	US$ -

30 AGO 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29