

28.089

<b>SRI</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>	<b>No.</b>	<b>0 0050255</b>
------------	--------------------------------------	---	------------	------------------

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

200 RUC	0991152334001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCIAL TEXTIL GUERRA C. LTDA.	203 EXPEDIENTE	28089
---------	---------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACIÓN****ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	311	2.798,27	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	228.307,50
-------------	-----	----------	--	------------

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
------------------------------------	-----	--	---	---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	26.358,29	603 EXPORTACIONES NETAS	—
--	-----	-----------	-------------------------	---

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.060,96	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
-----------------------------------	-----	----------	---------------------------	---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	—
---	-----	--	--------------------------	---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.380,49	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
--------------------------	-----	-----------	------------------------------	---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.866,64	607 OTRAS RENTAS	—
--	-----	----------	------------------	---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	687,42	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
---	-----	--------	--	---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		609 TOTAL INGRESOS	228.307,50
-----------------------------	-----	--	--------------------	------------

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
------------------------------------	-----	---	---------------------	---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS	—
--	-----	---	---------------------	---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	137.376,56	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	194.977,08
--	-----	------------	--	------------

MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	131.623,37
------------------------	-----	---	---	------------

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
---	-----	---	---	---

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	909,77	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	137.376,56
-------------------------------	-----	--------	--	------------

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
---------------------------------	-----	---	---	---

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
----------------------------------	-----	---	--	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
--------------------------	-----	---	------------------------------------	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	181.316,48	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
------------------------	-----	------------	---	---

340 ACTIVO FIJO			719 SUELDOS Y SALARIOS	—
-----------------	--	--	------------------------	---

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	—	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
----------	-----	---	---	---

EDIFICIOS	343	—	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
-----------	-----	---	-------------------------------------	---

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31.737,74	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
--	-----	-----------	--	---

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
-----------------------------------	-----	---	-------------------------------------	---

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	16.000,00	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
--	-----	-----------	--	---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
-------------------------------	-----	---	---------------------------------	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
--	-----	---	-----------------------------------	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	42.068,55	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
---	-----	-----------	---	---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	5.669,19	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
----------------------------	-----	----------	------------------------------	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
------------------------	--	--	---	---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
---	-----	---	----------------------------------	---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
----------------------------	-----	---	---	---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	—	732 SUELDOS Y SALARIOS	—
------------------------------	-----	---	------------------------	---

TOTAL ACTIVO FIJO	389	—	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
-------------------	-----	---	---	---

370 OTROS ACTIVOS			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
-------------------	--	--	-------------------------------------	---

ACTIVO DIFERIDO			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
-----------------	--	--	--	---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
---------------------------------------	-----	---	-------------------------------------	---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
--	-----	---	--	---

Saldo deudor de diferencial cambiario	375	—	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
---------------------------------------	-----	---	--------------------------------	---

Otros activos diferidos	377	1.600,00	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
-------------------------	-----	----------	-------------------------------------	---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
----------------------------	-----	---	--	---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.600,00	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
-----------------------	-----	----------	---	---

380 ACTIVOS LARGO PLAZO			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
-------------------------	--	--	---	---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
---	-----	---	--	---

CLIENTES RELACIONADOS	381	—	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
-----------------------	-----	---	--	---

CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
--------------------------	-----	---	--	---

OTROS	383	—	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
-------	-----	---	--	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	747 BAJA DE INVENTARIOS	—
-----------------------------------	-----	---	-------------------------	---

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	748 OTROS COSTOS	—
---------------------------	-----	---	------------------	---

OTRAS	388	—	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	189.227,89
-------	-----	---	---------------------------	------------

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
--------------------------------------	-----	---	---------------------------------------	---

OTROS ACTIVOS	394	—	751 SUELDOS Y SALARIOS	—
---------------	-----	---	------------------------	---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
---------------------------	-----	---	-------------------------------------	---

TOTAL DEL ACTIVO	398	188.585,67	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
------------------	-----	------------	--	---

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
------------------------------------	-----	---	-------------------------------------	---

400 PASIVO			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
------------	--	--	--	---

410 PASIVO CORRIENTE			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
----------------------	--	--	-------------------------------------	---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	153.336,82	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
--	-----	------------	--	---

LOCALES	411	153.336,82	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.483,20
---------	-----	------------	---	-----------

DEL EXTERIOR	413		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
--------------	-----	--	---	---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		760 COMISIONES EN VENTAS	—
--	-----	--	--------------------------	---

DEL EXTERIOR	417		761 PROMOCIONES PUBLICIDAD	—
--------------	-----	--	----------------------------	---

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.246,09
--------------------------	-----	--	--------------------------------	----------

DEL EXTERIOR	421		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.779,78
--------------	-----	--	--	----------

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.504,72	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	1.021,28
----------------------------------	-----	----------	------------------------------	----------

CON EL IESS	425	16.676,63	765 GASTOS DE GESTIÓN	—
-------------	-----	-----------	-----------------------	---

CON EMPLEADOS	427		766 GASTOS DE VIAJE	—
---------------	-----	--	---------------------	---

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
---	-----	---	---	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
---------------------------	-----	---	--	---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
-----------------------------	-----	---	---------------------------------------	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	172.518,22	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
------------------------	-----	------------	-----------------------------------	---