98

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0116485

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0170104567001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIA. ARMINADORA Y TEXTILES LANITEX SA. EXPEDIENTE: 30/12747

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	5.652.912,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	72,79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.149.237,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	14.236,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	28.077,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	44.425,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	1.605.722,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	1.753.176,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	204.314,58
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	62.935,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	10.496.832,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	221.590,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	137.665,14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	416.324,77
EQUIPO DE COMPUTACION	204	—
VEHICULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	374.064,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	381.517,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	6.205,92
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	2.211,42
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	3.994,50
TOTAL ACTIVO FIJO	299	385.511,83
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	306	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	307	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	308	—
CUENTAS POR COBRAR A CIAS. — SOCIEDADES RELACIONADAS	309	—
CUENTAS POR COBRAR A CIAS. — OTRAS	310	—
GASTOS ANTICIPADOS	311	—
OTROS ACTIVOS	312	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 598 + 378 + 399	499	10.872.344,08
ACTIVOS CONTINGENTES	498	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	654.953,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	2.600.881,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	2.317,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	405	115.325,43
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	30.433,50
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	1.217,45
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	114.263,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	42.025,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	6.241.352,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.334.452,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES POR EMITIR — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES POR EMITIR — DEL EXTERIOR	417	—
HIPOTECAS POR PAGAR	418	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	—
OTRAS PROVISIONES	421	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	841,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	841,82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	423	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	498	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	425	—
OTROS PASIVOS	426	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	1.865.294,32
PASIVOS CONTINGENTES	598	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	29.700,72
RESERVA DE CAPITAL	505	391.520,39
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	434.215,38
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	509	150.307,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.007.049,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	10.872.344,08

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

NOMBRE: Ing. Mario Jijon C. — NOMBRE: Econ. Aviña Barahona

C.I. No. 0101472724-7 — RUC No. 0101553170001

MEDIANTE CHEQUE BENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 5.843,36

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12.425.441,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	32.457,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	372,32
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	12.453.271,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	713.312,77
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	11.863.115,07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.605.723,65
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	63.393,14
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	71.033,01
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	2.367,32
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	17.964,23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	21.036,77
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	1.134.337,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	1.753.176,66
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	10.668.451,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	176,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	2.376,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	4.133,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
COMISIONES EN VENTAS	740	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	—
COMBUSTIBLES	742	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secesiones)	743	22.346,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	5.404,24
GASTOS DE GESTION	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	32.716,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	17.035,76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	76.221,10
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
CUENTAS INCOBRABLES	753	—
BAJA DE INVENTARIOS	754	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	756	212,13
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	757	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	1.214.257,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	1.353.221,32
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	12.221.711,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	236.560,33
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	797	236.560,33
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	35.434,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	803	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	804	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804-805-806-807-808-809-810-811+812-813	812	201.376,22
= **PERDIDA** 101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112-113-114	813	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	201.376,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	817	50.344,08
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	44.42,66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	5.843,36
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	5843,36
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5843,36

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Pasad. No. —	Pasad. No. —
USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2004