

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890135001001

RAZÓN SOCIAL: TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A.

36.049

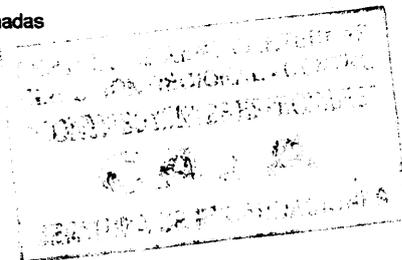
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 117

Num. Secuencial: 118

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800642217
RUC CONTADOR	199	1801393263001
RUC	201	1890135001001
EXPEDIENTE	203	36049
Caja Bancos	311	18,099.05
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	694,679.58
(-) Provisión cuentas incobrables	317	19,168.28
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	14,287.16
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	72,546.48
Inventario de materia prima	327	119,636.27
Inventario de productos en proceso	329	42,602.00
Inventario de suministros y materiales	331	27,081.48
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	179,244.72
Mercaderías en tránsito	335	106,370.27
Repuestos, herramientas y accesorios	337	114,535.97
Otros Activos Corrientes	338	273,281.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,643,094.85
Terrenos	341	22,477.85
Edificios e Instalaciones	343	680,048.62
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	279,831.78
Equipo de Computación	347	17,137.10
Vehículos	349	13,916.07
Otros Activos Fijos Tangibles	351	4,020.51
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	280,890.54
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	736,541.39
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	736,541.39
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890135001001

RAZÓN SOCIAL: TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A.

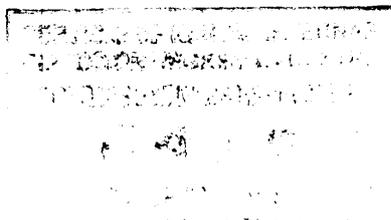
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 117

Num. Secuencial: 118

Descripción	Campo	Valor
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	11,040.83
Otros Activos	393	824.82
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	11,865.65
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,391,601.89
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	159,713.24
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	544,388.10
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	41,565.26
Obligaciones con el IEES	425	3,914.24
Obligaciones con Empleados	427	815.79
Provisiones a Corto Plazo	429	18,981.56
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	769,378.19
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	51,721.34
Otras provisiones	459	17,080.56
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	68,801.90
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	838,180.09
Capital suscrito o asignado	501	264,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	250,368.65
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	650,705.29
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890135001001

RAZÓN SOCIAL: TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cpd. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 117

Num. Secuencial: 118

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	388,249.18
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,553,321.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,391,501.89
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,162,664.36
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	11,085.99
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	130,248.69
TOTAL INGRESOS	699	4,303,999.04
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	716	101,876.21
Compras Netas de Materia Prima	716	77,789.62
Importaciones de Materia Prima	717	1,763,770.14
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	119,635.27
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	133,135.21
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	37,132.58
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	49,628.18
Depreciación de Maq., Equipo	724	51,522.55
Depreciación Acet.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	18,739.46
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	15,569.47
Mantenimiento y reparaciones	728	60,878.77
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	325,209.48
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	66,105.18
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	14,317.55
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	4,321.32
Arrendamiento Mercantil	735	179,065.80
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	58,922.49
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	42,502.00
Inv Inicial Productos terminados	740	213,496.68
(-)Inv Final de Productos terminados	741	179,244.72
Otros Costos de Ventas	742	843,428.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890135001001

RAZÓN SOCIAL: TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 117

Num. Secuencial: 118

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,670,527.41
Sueldos, Salarios	751	62,583.43
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	14,031.82
Honorarios a personas naturales	753	9,302.49
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	11,595.73
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	3,584.76
Combustibles	760	1,103.72
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	898.34
Suministros y Materiales	762	7,232.77
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	14,212.55
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,259.58
Depreciación de Activos Fijos	768	10,067.99
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	6,940.07
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	35,044.25
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	10,820.97
Otros Gastos de Administración y ventas	777	58,404.37
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	241,772.94
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	3,449.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3,449.53
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	388,249.16
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,915,749.88
UTILIDAD EJERCICIO	801	388,249.16
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	62,804.85
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	30,449.81
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL - CENTRO
"CONTRIBUYENTES ESPECIALES"
CAJA
JEFATURA DE RECAUDACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890135001001

RAZÓN SOCIAL: TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 117

Num. Secuencial: 118

Descripción	Campo	Valor
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	355,894.12
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	233,872.20
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	122,021.92
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	65,586.31
(-) Anticipo Pagado	819	47,281.40
(-) Retenciones en la Fuente	820	25,265.08
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	7,528.07
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	6,960.17
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****



