

Mayo / Diciembre

89



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 191

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

No. **00008718**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00008709

RUC 0790093453001 RAZON SOCIAL **TEX JOE CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 39248

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	92'000.339
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	154'033.163
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'221.979
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	153'000.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	22'950.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3'080.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	84'150.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	429.165
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	511'864.646
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26'010.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.073'448.000
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	220'554.090
TOTAL ACTIVO FIJO	356	878'903.910
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-----
TOTAL DEL ACTIVO	388	1.390'768.556
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	72'867.996
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	50'540.127
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'201.317
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9'408.458
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	477.268
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	135'495.166
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-----
TOTAL DEL PASIVO	418	-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'590.000
REEXPRESION MONETARIA	506	1.250'296.385
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'317.517)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'704.522
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.255'273.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.390'768.556

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.210'786.275	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
EXPORTACIONES	603	-----	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	11'252.473	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
	OTRAS RENTAS	608	566'649.428
TOTAL INGRESOS	609	1.766'183.230	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	105'811.014	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	803'116.964	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	100'000.000	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	328'177.639	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	142'795.000	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2'280.000	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	375'912.972	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	47'023.005	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4'948.900	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	15'000.000	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	55'000.000	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.640'065.494	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	121'672.719	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
GASTOS DE GESTION	753	-----	
GASTOS DE VIAJE	754	-----	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	992.400	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
	AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	122'665.119	
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	774	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3'452.617	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.766'183.230	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.762'730.613	
(=) UTILIDAD	803	3'452.617	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11'995.338	

Quiroga & Quiroga
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 820 015591

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	477.268	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2'704.522
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	-----	(-) ANTICIPOS	818	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
MULTAS	904	-----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	477.268
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	3'452.617
PROPORCION EN EL PAIS	808	501.679
PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	772.506
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3'181.790
IMPUESTO A LA RENTA	816	477.268

EFFECTIVO SUCRET	CHEQUE SUCRET	DEBITO BANCARIO SUCRET	NOTA DE CREDITO SUCRET	COMPENSACION SUCRET
818	811	812	816	817
S/	S/	S/	S/	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
818	811	822	816	817
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
EDITORIA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3928 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3 0 00008718 0 0.01 0.01 / UNSEC.100800011072
105623 2000/04/047700 105623

Fecha: 11.3.ABR. 2000
Hora: 10.00
Dña. Dra. García

BANCO DEL PICHINCHA
80 - 01

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA RECEPCION