SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN #170504 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0038896

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990005840001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAS TEXTILES FATIMA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 40661/03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.321,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	7.258,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	31.805,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	222,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.500,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	397,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	48.435,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	343	9.754,69
EDIFICIOS	344	56.453,25
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	30.361,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35.843,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	35.843,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES PATRIMONIAL ACUMULADO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES PATRIMONIAL ACUMULADO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	391	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	84.279,39
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.058,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS — LOCALES	414	3.716,43
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	417	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS — LOCALES	419	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.247,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.924,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	22.938,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	444	22.417,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	22.417,47
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	45.355,88
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	960,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	507	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	509	-
RESERVA LEGAL	511	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	513	1.177,22
RESERVA DE CAPITAL	515	16.191,68
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517	9.556,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	521	5.742,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	523	9.087,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	525	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	38.923,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	84.279,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ERNESTO RADA R. — C.I.: 0900092788

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JORGE MONCADA — REG. No.: 9309407900001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	605	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.250,00
VENTAS NETAS LOCALES 0%/IVA/0% CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	697	1.740,96
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	698	-
TOTAL INGRESOS	699	25.990,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	724	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	728	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	730	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	731	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	732	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	734	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	750	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
BAJA DE INVENTARIOS	752	-
OTROS COSTOS	753	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	701	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	702	20.300,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	704	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	705	22.462,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	706	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	707	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	708	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	709	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	710	-
COMISIONES EN VENTAS	712	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	713	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	714	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	715	258,72
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	6,81
GASTOS DE GESTIÓN	717	1.998,00
GASTOS DE VIAJE	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	1.245,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	720	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	721	1.814,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	722	4.228,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	723	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	724	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	725	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	726	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — LOCALES	727	3.541,49
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — AL EXTERIOR	728	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	729	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	730	3.946,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	739	63.797,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	12.193,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	12.193,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 608	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — SIN IVA EN EL EXTERIOR	808	230,63
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — ASIGNACIÓN PERSONAL EN DISC. 25% y 15%	810	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — OTRAS INCONDICIONALES 100 y 15%	811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	12.424,13
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	816	-
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 15%	817	-
UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	12.424,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 25%)	819	3.106,03
(-) ANTICIPO MÍNIMO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.500,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	394,13
CALCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

606 NCI No. -	608 NCI No. -	610 NC No. -	612 NC No. -
607 USD -	609 USD -	611 USD -	613 USD -

(CAMPO 612 Y 613) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

614 NC No. -	616 Resol. No. -	618 Resol. No. -	
615 USD -	617 USD -	619 USD -	

AÑO 620 — MES 621 — DÍA 622

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABID S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 8179104DGER/4777-A 28-08-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Unicentro
18 ABR 2005
Vent. 1 Term. 42 V3

BANCO DE GUAYAQUIL
2005041B
18 ABR 05
DOCUMENTO SIN VALOR
6-686596-0B-2T