

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO 11170 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A011170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990728151001	42132	TEXTIMED S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
KM 15 VIA A DAILE	-	893200	893369
OTRAS		32112	388
ROBERTO GUSTAVO GARZOZI BUCARAM		1702274117	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	58.608	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		2'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			2'400.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	113.009	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	171.617	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	109'149.683	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	109'149.683	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	18'963.857	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	18'963.857	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	128'285.157	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	141	13'094.907	TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN		-
Documentos por pagar	142	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	143	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	144	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	146	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147	13'094.907	Impuestos, contribuciones y tasas		15'221.757
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	152	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	153	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	154	-	Provisiones de garantía		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	155	-	Otros gastos de administración y ventas		6'142.100
TOTAL DEL PASIVO (147 + 155)	156	13'094.907	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		21'363.857
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	161	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	162	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	164	597.410	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	165	102'054.673	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(18'963.857)
Reexpresión monetaria	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	167	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	168	7'538.167	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(18'963.857)
TOTAL PATRIMONIO NETO	170	115'190.250	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (156 + 170)	171	128'285.157	(-) 85% Dividendos percibidos		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'254.227	(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	702	(18'963.857)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	702	1'254.227	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	702	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	738	-	EJER IMP	731	-	NO TRAM	742	-	FECHING	739	-	739	-
IMP	740	-	EJER IMP	741	-	NO TRAM	743	-	FECHING	743	-	749	-
REEXP MO			EJER IMP	751	-							789	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Roman / B. S. Rao

Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	17%	-
Nombre		ING. BERTHA SOLANO		Multa	1%	-
C.C. No.		09208		TOTAL PAGAR	18%	-
Efectivo		Cheque No.				
S/.	-	S/.	-			S/.