SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO VIGENTE PROCEDENTE

No. 20 0059704

FORMULARIO 18
RESOLUCIÓN SC-ICI-009 DE 29 DE MAYO DE 2001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2002 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4394

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0990005496001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CINTAS TEXTILES S.A. — 203 EXPEDIENTE 439456

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	74,418.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	226,468.91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3,525.27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	49,509.76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	14,002.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	62,090.20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	422,965.79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS *	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	283.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	16,007.18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	19,435.41
VEHÍCULOS	331	62,140.87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	62,950.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	34,927.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	34,927.23
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	4,697.39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	4,670.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	26.72
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	8,322.76
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	8,322.76
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 344 + 370 + 353	354	466,242.50
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	356	—
DEL EXTERIOR	357	147,870.85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	30,860.00
DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	5,591.09
CON EL IESS	363	53.92
CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	365	424.87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	54,262.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	242,062.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	368	—
DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	11,096.16
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	11,096.16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	253,157.92
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	720.28
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	193.15
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERÁVITS	393	194.22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	144,428.60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	66,748.33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	213,084.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	466,242.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	1,872,677.41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	191,790.28
EXPORTACIONES	403	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	137.09
OTRAS RENTAS	407	7,879.50
TOTAL INGRESOS	408	2,072,484.28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	63,779.51
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	1,657,582.99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	62,090.20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	421	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	—
SEGUROS Y REASEGUROS (P. RV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	425	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	428	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	—
COMBUSTIBLES	432	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	1,668,262.30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	3,009.84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	1,333.08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	1,011.20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	—
COMISIONES EN VENTAS	449	13,576.34
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	450	88,373.60
COMBUSTIBLES	451	2,534.10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	4,697.97
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	11,229.42
GASTOS DE GESTIÓN	454	4,008.30
GASTOS DE VIAJE	455	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	5,222.95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	18,016.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	459	1,673.09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	12,133.67
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	—
CUENTAS INCOBRABLES	462	528.96
BAJA DE INVENTARIOS	463	1,646.34
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	31.96
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	465	—
AL EXTERIOR	466	6,684.62
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	468	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	469	160,842.93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		346,483.65
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	2,006,735.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	66,748.33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	66,748.33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	478	10,012.25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	—
(-) RAMOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL — EN EL PAÍS	481	—
EN EL EXTERIOR	482	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	—
(-) INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA CERO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	—
= UTILIDAD GRAVABLE 474-[482+484+486+488]-[475+478+479+480+483+485+487]	489	56,736.08
= PÉRDIDA 475+[482+484+486+488]-[474+478+479+480+483+485+487]	490	—
PÉRDIDAS COMPENSABLES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 489-490	492	56,736.08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (489 * 15%) + (492 * 25%)	493	14,184.02
(-) ANTICIPO PAGADO	494	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	14,002.98
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 493 - 494 - 495 - 496 < 0	497	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 493 - 494 - 495 - 496 > 0	498	181.04
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 493) - 496	499	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	501	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 498 - 501	502	181.04
INTERÉS POR MORA	503	—
MULTAS	504	—
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505	181.04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

CINTAS TEXTILES S. A.
GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HELMUT WELLISCH		NOMBRE: MARIA LUCERO	
506 C.I. No. 0903237931		507 RUC No. 0907133698001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	508	181.04	
MEDIANTE COMPENSACIONES	509	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	510	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

511 N/C No. —	512 N/C No. —	513 N/C No. —	
514 USD —	515 USD —	516 USD —	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	517	REGISTRO OFICIAL No.	518

DETALLE DE COMPENSACIONES

519 N/C No. —	520 Tribut. No. —	521 Resol. No. —	
522 USD —	523 USD —	524 USD —	
525 AÑO	526 MES	527 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 ABR. 2003