

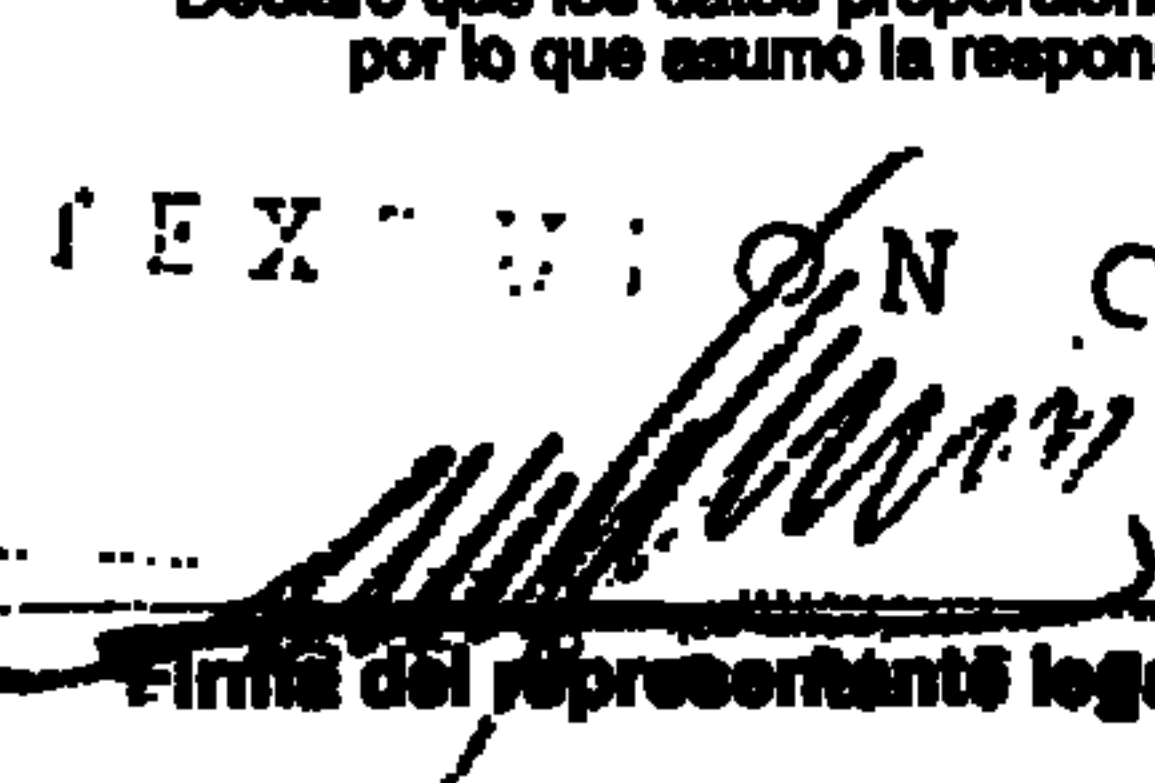
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00081409

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
ENERO 1 AL 30 DE ABRIL/99														
01	NÚC 0990660467001				02	EXPEDIENTE 44395				03	RAZON SOCIAL: TEXTULON C.A.			
04	PROVINCIA GUAYAS				05	COD. PROVINCIA 09				06	CANTON GUAYAQUIL			
07	COD. CANTON 390				08	CIUDAD GUAYAQUIL				09	CALLE AGUIRRE			
10	NÚMERO 320				11	TELÉF. 320238				12	FAX 326351			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PROYECTO HILANDERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON 32114				15	TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NORBERTO JOFFRE ADAM CHEDRAULI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901906586								
18	PERSONAL OCUPADO				19	DIRECCION				20	ADMINISTRACION			
21	PRODUCCION				22	OTROS				23	AUDITOR EXTERNO			
24	RUALE				25									

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	633.859		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409		
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	523.960		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.152.819		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.516.000		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.516.000		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.673.819		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones, empujones y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, fax y otros	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.020.997	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y balances inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.400.872		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.400.872		Otros gastos de administración y ventas	561	818.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.400.872		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.839.097	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.112.044		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(3.839.097)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.839.097)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.272.947		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.673.819		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.839.097)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los listos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
Nombre 800 L. PENAFIEL				Multas	775		
Matr. No. 801 2227				TOTAL PAGADO	799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00015401	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990860467001		202 RAZON SOCIAL TEXTULON C. A.		203 EXPEDIENTE 44395	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	259.013	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	523.960	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	782.973	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	42'099.480	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
TOTAL ACTIVO FIJO	355	42'099.480	MANO DE OBRA DIRECTA		709
TOTAL DEL ACTIVO	370	42'882.453	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	42'882.453	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
TOTAL DEL PASIVO	420	42'882.453	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
500 PATRIMONIO NETO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS	504	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39'695.524	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
REEXPRESION MONETARIA	506	-	GASTOS DE GESTION		753
OTROS SUPERAVITS	507	-	GASTOS DE VIAJE		754
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3'839.097)	GASTOS DE VIAJE		755
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'645.032)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	39'211.395	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	42'882.453	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) UTILIDAD		
FIRMA CONTADOR			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
Matr. No. 2227			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
PAGO PREVIO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
MULTAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION		
TOTAL PAGADO			EN EL PAIS		
EFFECTIVO DOLARES			EN EL EXTERIOR		
CHEQUE DOLARES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
COMPENSACION DOLARES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
EFFECTIVO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE		
CHEQUE SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITO BANCARIO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) ANTICIPOS		
COMPENSACION SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA		
CHEQUE DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR		
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
EFFECTIVO SUCRES					
CHEQUE SUCRES					
DEBITO BANCARIO SUCRES					
NOTA DE CREDITO SUCRES					
COMPENSACION SUCRES					