200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990860467001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TEXTULON C.A. EXPEDIENTE 44395

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	301	407,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	20,96	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	428,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	1.683,98	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.683,98	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sedones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.683,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	388	2.112,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	410	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	411	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sedones)		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	414	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	440	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	442	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES		
LOCALES	444	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	446	50,19	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		325,75
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448	50,19	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	325,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	50,19	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	325,75
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	470	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	325,75
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	483	50,19	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	500	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	504	1.587,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	325,75
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	325,75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE '814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.062,07	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.112,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NORBERTO ADUM CH. C.I. No. 0901906586			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR: ENRIQUE PEÑAFIEL RUC No. 0100148295001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	337
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

BANCO TERRITORIAL S.A.
CAJA MATRIZ
19 FEB 2003
CAJA 2
Recibidor - Pagador