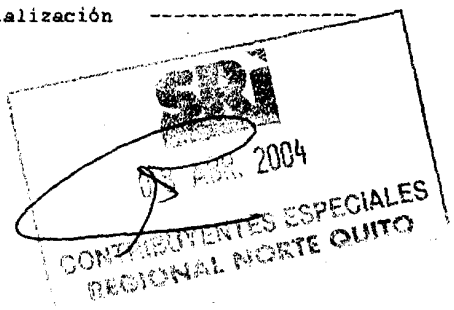
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

45166
45168

RUC: 1790677133001
RAZON SOCIAL: TEJIDEX S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

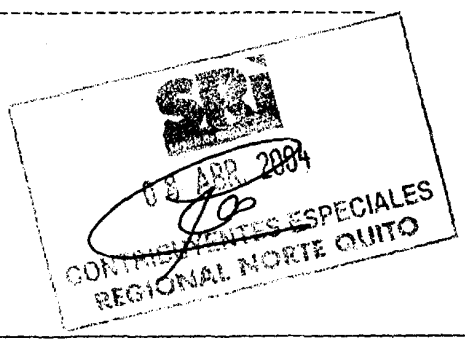
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790677133001
202	Razón Social	TEJIDEX S.A.
203	EXPEDIENTE	4516685
311	Caja bancos	6,568.01
313	Inversiones financieras temporales	53.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	142,079.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables	982.53
321	Otras cuentas por cobrar	1,906.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	21,358.57
327	Inventario de materia prima	24,505.68
329	Inventario de productos en proceso	16,208.46
331	Inventario de suministros y materiales	5,131.67
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	260,448.98
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	15,950.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	493,228.74
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	669,985.27
347	Equipo de computación	21,299.01
349	Vehículos	81,637.23
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	380,426.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	392,495.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO	392,495.12
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	75,432.76
377	Otros activos diferidos	11,225.83
378	(-)Amortización acumulada	71,374.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,284.09
393	Otros activos	1,685.64
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	1,685.64
399	TOTAL DEL ACTIVO	902,693.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	181,917.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	65,848.97
423	Obligaciones con la administración tributaria	7,025.46
425	Obligaciones con el IESS	7,770.82
427	Obligaciones con empleados	13,427.51
429	Provisiones a corto plazo	27,403.00
431	Otros pasivos a corto plazo	872.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	304,265.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	60,642.39
449	Prestamos de sucursales locales	503,099.20
457	Provisiones para jubilación patronal	12,132.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	575,874.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	880,139.66
501	Capital suscrito o asignado	4,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	127,768.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790677133001
RAZON SOCIAL: TEJIDEX S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	2,300.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	110,546.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	96,538.51
519	(-) Pérdida del ejercicio	126,122.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	22,553.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	902,693.59
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1,116,815.73
603	Exportaciones	8,726.40
607	Ingreso no operacional otras rentas	23,212.58
699	TOTAL INGRESOS	1,148,754.71
715	Inventario inicial de materia prima	32,044.46
716	Compras netas de materia prima	383,464.58
718	(-) Inventario final de materia prima	24,505.68
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	108,606.96
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	18,682.89
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales	29,528.30
723	Gastos de fabricación	115,251.59
724	Depreciación de maquinaria y equipos	51,203.50
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	3,824.90
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	4,608.52
728	Mantenimiento y reparaciones	4,509.11
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,172.50
734	Combustibles	39,708.37
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	25,116.80
738	Inventario inicial de productos en proceso	42,303.11
739	(-) Inventario final de productos en proceso	16,208.46
740	Inventario inicial de productos terminados	246,373.75
741	(-) Inventario final de productos terminados	260,448.98
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	857,236.22
751	Sueldos, salarios	89,267.10
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,947.72
753	Honorarios a personas naturales	37,022.80
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	10,980.00
758	Comisiones en ventas	28,109.17
759	Promoción y publicidad	7,240.57
760	Combustibles	3,234.05
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,036.29
762	Suministros y materiales	4,461.15
763	Gastos de gestión	6,290.73
764	Gastos de viaje	50,289.20
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,440.35
766	Notarios y registradores de la propiedad	514.05
767	Impuestos contribuciones y otros	2,976.77
768	Depreciación de activos fijos	21,245.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790677133001
RAZON SOCIAL: TEJIDEX S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Cuentas incobrables	35.45
773	Amortizaciones por diferencias de cambio	12,009.48
774	Intereses y comisiones locales	82,153.27
777	Otros gastos de administración y ventas	22,386.63
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	417,640.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,274,876.89
798	Pérdida del ejercicio	126,122.18
802	Pérdida del ejercicio	126,122.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país	16,611.34
815	Pérdida	109,510.84
820	(-) Retenciones en la fuente	21,358.57
898	Saldo a favor contribuyente	21,358.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700704115
199	RUC CONTADOR	1707363816001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

TEJIDEX S. A.
FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I

Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1790677133001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 05661485 No. Auto.: 606 Periodo Fiscal:2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102326283 No. Formulario: 1186796
Total a Pagar: $ 0.00 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 08 12:59:21 ECT 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES REGIONAL NORTE QUITO