SRI
Servicio de Rentas Internas

4/5166

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790677133001
Razon Social:	TEJIDEX SA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	14/04/2005
Fecha de vencimiento:	14/04/2005
Numero de Formulario:	

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700704115
199	RUC CONTADOR	1707916589001
201	RUC	1790677133001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TEJIDEX S.A.
203	EXPENDIENTE	4516685
311	CAJA BANCOS	408.64
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	58.3
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	86481.53
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	566.42
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1976.4
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	25941.23
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	20815.34
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	9426.05
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4166.02
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	190896.34
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	13160.76
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5171.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	357935.84
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	649472.28
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	21519.01

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
14 ABR. 2005
RESPONSABLE
FIRMA:

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2005

349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	76284.23
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	434270.1
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313005.42
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	313005.42
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	75432.76
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	74198.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1234.75
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	8850.05
385	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	1685.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10535.69
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	682711.7
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	173704.04
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	89321.36
415	OBL CON INST FIN LOCALES	8502
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	13768.3
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	21813.79
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	25856.54
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	19819.31
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	231.37
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	353016.71
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	33726.59
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	12132.54
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	315586.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	361445.81
471	ANTICIPO CLIENTES	0
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COPIA
14 ABR. 2005
RESPONSABLE
FIRMA:

481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	714462.52
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4600
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	426627.17
507 RESERVA LEGAL	2300
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	112114.52
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	353163.47
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-31750.82
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	682711.7
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	592755.1
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	107232.5
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	2280.35
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	702267.95
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD. POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD. POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD. POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD. POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	24505.68
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	202552.34
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	20815.34
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL.ARIOS	64000.42
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	46840.62
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	13698.26
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	112955.97
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	36812.83
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	6678.37
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	4022.36
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7924.34
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	71137.1
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59970.56

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC0130
14 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	5490
742	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	20267.9
743	INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	16208.46
744	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9426.05
745	INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	260448.98
746	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	190896.34
747	BAJA DE INVENTARIOS	0
748	OTROS COSTOS	0
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	732376.46
750	SUELDOS,SALARIOS	35449.24
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	73858.87
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	38457.44
755	HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	12210
759	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	3861.7
760	COMISIONES EN VENTAS	9817.71
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	593.07
762	COMBUSTIBLES	3630.8
763	SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	4519.11
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	2354.38
765	GASTOS DE GESTIÓN	0
766	GASTOS DE VIAJE	660.77
767	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	12224.36
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	3147.84
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	28289.85
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774	AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	12009.48
775	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	63413.18
776	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778	OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	18557.16
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	323054.96
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798	PERDIDA DEL EJERCICIO	353163.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1055431.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	353163.47
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	29415.44
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD.
14 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	323748.03
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	25941.23
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	25941.23
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
COD. SC01301
14 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

Imprimir Cerrar