

**FORMULARIO**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

101

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1982764

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1790663264001

SPINOTEX S. A.

203 EXPEDIENTE

45208

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

8,000

311 Caja bancos

3,362.08

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

30,252.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

65,742.78

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

80,123.58

509 Reserva de capital

182,536.95

321 Otras cuentas por cobrar

276.3

512 Reserva por valorización de acciones y otros

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

5,699.38

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

64,923.03

328 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

331,455.52

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

455,880.68

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

**ESTADO DE RESULTADOS**

330 Mercaderías en tránsito

34,430.1

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

46,899.81

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

569,937.68

332 Seguros pagados por anticipado

1,139.59

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

171,930.82

606 Otras rentas

1,776.74

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

0

699 TOTAL INGRESOS

571,714.42

700 COSTOS Y GASTOS

COD. 17 ABR. 2006

SC0F054

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO 0

346 Maquinaria y equipo	705,642.44	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,800	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	456,598.57	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	277,843.87	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	277,843.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,782.97
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	150,038.28
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,914.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,035.89
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	8,790.98
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,055
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	43,335.46
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	6,105.99	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,822.34
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,105.99	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,883.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	455,880.88	742 Suministros y materiales	36.23
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	57,792.61	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,373.61
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	102.98
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,590.11
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	78,154.85

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,301.79	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,641.01	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	580.28	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,231.21	764 Intereses y comisiones bancarias locales	124.28
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,276.01	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	11,851.61
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,822.91	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	81,000
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	469,874.37
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	101,840.05
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	19,602.25	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,276.01
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,602.25	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	86,564.04
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	124,425.16	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	86,564.04
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,641.01
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,699.38
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente  
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 5,121.13

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706352810	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1702806785001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15,941.63
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	15,941.63	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	15,941.63

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

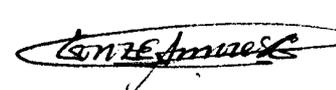
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.

SOCIEDAD PARA LA INDUSTRIA TEXTIL  
**SPINOTEX S. A.**  
  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 GONZALO AMORES  
 CONTADOR GENERAL