SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0168372

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 90075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790719383001

202 RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL VALLE S.A.

203 EXPEDIENTE: 25779-01

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	64,176.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	52,106.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,088,039.08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(65,687.62)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,151.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	375,377.50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	34,317.06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8,645.27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	46,558.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	218,888.77
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	63,897.77
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	162,227.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,055,298.73
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	481,197.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,715,265.73
VEHICULOS	353	70,107.92
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	X X X
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(764,739.02)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2,501,831.99
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	X X X
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	X X X
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	X X X
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	X X X
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	X X X
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	X X X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	X X X
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,557,130.72
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	X X X
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,821,516.07
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,615.02
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	21,442.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	X X X
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	91,643.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1,738,216.69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	X X X
PROVISIONES DE ACREEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	412	X X X
PROVISIONES DE ACREEDORES A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	X X X
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	X X X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	9,032.89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	9,032.89
TOTAL DEL PASIVO	420	1,747,749.58
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	X X X
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	X X X
RESERVAS	504	776,365.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	X X X
REEXPRESION MONETARIA	506	X X X
OTROS SUPERAVITS	507	X X X
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	596,780.89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,036,754.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,809,881.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4,557,130.72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	801	87,561.76

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	5,597,659.78
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	X X X
EXPORTACIONES	803	X X X
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	(136,338.23)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	X X X
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	806	X X X
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	X X X
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	808	390,114.80
TOTAL INGRESOS	809	5,851,436.35
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	X X X
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	X X X
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	X X X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	X X X
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	479,064.82
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	48,424.33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	3,170,000.61
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(375,377.50)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	107,864.79
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	178,318.31
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	47,037.92
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	31,332.42
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	17,474.16
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	X X X
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	42,944.27
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	130,941.46
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	303,697.77
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	32,005.53
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(34,317.06)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	10,377.77
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(46,558.93)
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	3,887,105.23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	79,112.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	X X X
GASTOS DE GESTION	753	X X X
GASTOS DE VIAJE	754	82.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,917.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,945.51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9,885.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	10,511.17
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	X X X
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	760	13,280.70
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	761	X X X
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	X X X
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	185,99[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	375,[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	X X X
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	X X X
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	[illegible]
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	[illegible]
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	[illegible]
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170176871 — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	X X X
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	165,861.60
INTERESES POR MORA	903	X X X
MULTAS	904	X X X
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	165,861.60

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 165,861.60	908 No. X X X	907 X X X
U S $	909 U S $ X X X	909 U S $ X X X

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2001