

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790719383001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL VALLE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sucesiones

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	66
201	RUC	1790719383001
202	Razón Social	TEXTILES DEL VALLE S.A
203	EXPEDIENTE	45318-85
311	Caja bancos	45,093.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	664,425.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables	71,041.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,279,906.97
321	Otras cuentas por cobrar	171,699.98
326	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	81,252.83
327	Inventario de materia prima	36,324.67
328	Inventario de productos en proceso	120,150.14
329	Inventario de suministros y materiales	37,030.25
330	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	62,702.13
331	Mercaderías en tránsito	51,206.96
339	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	120,805.43
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,599,556.40
343	Terrenos	37,353.11
345	Edificios	271,046.93
349	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	2,668,484.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	84,615.84
353	Otros activos fijos tangibles	401,094.80
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,871,987.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,590,607.50
399	TOTAL ACTIVO FIJO	1,590,607.50
411	TOTAL DEL ACTIVO	4,190,163.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	547,288.77
419	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	317,130.93
423	Obligaciones con instituciones financieras locales	495,860.52
425	Préstamos de accionistas locales	389,925.30
427	Obligaciones con la Administración Tributaria	240,166.58
439	Obligaciones con el IESS	150,396.79
445	Obligaciones con empleados	54,462.45
457	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,195,231.34
469	Obligaciones con instituciones financieras locales	145,847.94
499	Provisiones para jubilación patronal	9,032.89
501	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	154,880.83
505	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,350,112.17
508	Capital suscrito o asignado	935,000.00
512	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	132,976.57
515	Reserva facultativa y estatutaria	754,048.55
	Reserva por valuación, donaciones y otras	919,754.36
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	401,635.12

SUPERINTENDENCIA DE GIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Carmen Lasso

SECRETARIA DE GIAS
COMISARIA DE GIAS
28 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

RUC: 1790719383001 Banco: No. Cuenta: No. Auto. Período Fiscal: 2004 Impuesto: nuli No. Serial: 910102881251 No. Formulario: 451885 Total a Pagar: 5 0.00 Fecha de Recaudación: 25/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

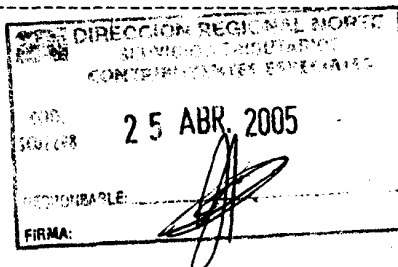
RUC: 1790719383001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL VALLE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	500,092.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,840,051.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,190,163.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,480,980.69
603	Exportaciones netas -----	645,650.92
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,030.32
699	TOTAL INGRESOS -----	3,129,661.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	26,365.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	744,782.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,709,938.87
719	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	36,324.67
719	MOD sueldos y salarios -----	65,570.75
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,814.46
721	MOD honorarios a personas naturales -----	12,134.23
725	Otros gastos de fabricación -----	3,373.75
726	Depreciación de activos fijos -----	261,473.40
728	Suministros y materiales -----	28,542.78
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,453.21
730	Mantenimiento y reparaciones -----	36,374.64
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	233,154.51
732	MOI sueldos y salarios -----	91,653.11
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,938.86
738	Combustibles y lubricantes -----	1,669.53
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	125,556.85
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	97,212.51
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	120,150.14
745	Inventario inicial de productos terminados -----	8,596.57
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	62,702.13
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,304,429.32
752	Sueldos, salarios -----	69,021.78
754	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,972.74
754	Honorarios a personas naturales -----	34,597.70
760	Comisiones en ventas -----	52.10
761	Promoción y publicidad -----	133.90
764	Suministros y materiales -----	2,314.05
765	Gastos de gestión -----	65.90
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,553.52
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,386.94
770	Depreciación de activos fijos -----	2,578.84
775	Intereses y comisiones locales -----	108,195.38
778	Otros gastos de administración y ventas -----	73,452.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	325,325.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,629,754.53
798	Pérdida del ejercicio -----	500,092.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1707336242001

RAZON SOCIAL: TECNILES DE VALLE S.A.

IMPUESTO A LA RENTA Sociedades

PERIODO: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

VALOR

IMPORTE ORIGINAL

500,092.60

IMPORTE DEDUCIBLE EN EL PAIS

3,443.93

RETENCIONES EN LA FUENTE

496,648.67

IMPORTE DE LA FUENTE

15,729.47

IMPORTE DEL CONTRIBUYENTE

15,729.47

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1701767871

RUC CONTADOR

1707336242001

FORMA DE PAGO

Convenio De Debito

BANCO

SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701767871

Firma Contador (a)

C.I. 1707336242001

