

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 14/04		IMPORTANTE: BRANSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 199114990001		Razon Social o Denominacion: TEXTILES Y ALGODON TEXAL S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXERCICIO: 47348	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 16%		LISO 831.60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO		193.060.14	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		-	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS		85.793.61	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.463.77	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		1.431.54.12	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)		TOTAL INGRESOS		1.431.54.12	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		MAYORADO SOCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE BIENES (TIENRA, FERRAMENTA, MAQUINARIA)		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		543.648.66	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA		-	
1.438.656.77		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		1.113.60	
TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.104.26	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.419.43	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
VEHICULOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		12.952.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3.303.01	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMISIONES EN VENTAS		2.832.72	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		PROVISIONES Y PUBLICIDAD		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMISURAS		1.621.23	
120.016.46		GASTOS Y MANEJOS (grupos y detalles)		854.88	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		13.719.22	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIOS		GASTOS DE VALE		1.335.64	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		494.14	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		NOTARIOS Y REDACTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		6.350.48	
2.197.08		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		31.727.22	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.723.63	
122.213.54		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		3.906.05	
370 ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
VALOR DIFERIDO DIFERENCIAL CAMBIARIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OTROS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
380 OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CLIENTES RELACIONADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OTROS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OTRAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
GASTOS ANTICIPADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
80.319.93		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL DEL ACTIVO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
1.631.149.24		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CON EL ISS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
446.914.66		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OTROS PASIVOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PASIVOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
139.090.45		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
ANTICIPO CLIENTES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
14.663.93		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
463.252.59		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL DEL PASIVO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
1.050.477 + 483		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONER EN TERCIERIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
IMPUESTOS DE EJERCICIO O ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
RESERVA GENERAL (INDUSTRIAL, ESTADISTICA)		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
RESERVA DE CAPITAL		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OTROS RESERVAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
1.167.936.65		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
1.631.149.24		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
NOMBRE: JOSÉ GUSTAVO KULES		NOMBRE: CECILIA MORALES			
C.I. No: 1705619714		C.I. No: 06019404001			
MEDIANTE CUALquier medio ELECTRONICO, EFECTIVO u OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CUALquier medio ELECTRONICO, EFECTIVO u OTRAS FORMAS DE PAGO			
MONTANTE: 95.052.54		MONTANTE: 95.052.54			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (E.S. * 818) / 800		ANTICIPO PROXIMO AÑO (E.S. * 818) / 800		79.963.59	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		95.052.54	
INTERES POR MOROSIDAD		INTERES POR MOROSIDAD		-	
MULTAS		MULTAS		-	
TOTAL PAGANDO		TOTAL PAGANDO		95.052.54	