

47348

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

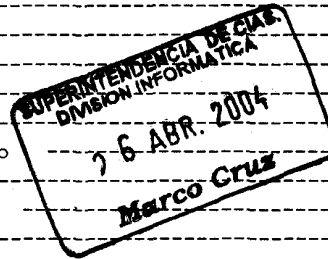
RUC: 1791188985001

RAZON SOCIAL: TEXTILES Y ALGODON TEXAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791188985001
202	Razón Social -----	TEXTILES Y ALGODON TEX
203	EXPEDIENTE -----	47348
311	Caja bancos -----	138,192.08
313	Inversiones financieras temporales -----	173,237.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	163,310.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,145.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	45,481.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	430.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	75,847.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	587,353.91
343	Edificios e instalaciones -----	75,061.81
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	346,004.18
347	Equipo de computación -----	3,704.47
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	285,180.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	139,589.89
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	261.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	4.43
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	256.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	139,846.46
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	730,000.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	730,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,457,200.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	353,335.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	202.31
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	130,179.72
425	Obligaciones con el IEES -----	33.97
427	Obligaciones con empleados -----	132.83
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,600.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	485,484.27
471	Anticipo clientes -----	6,705.98
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,705.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	492,190.25
501	Capital suscrito o asignado -----	81,308.40
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	199,617.75
509	Reserva de capital -----	240,054.94
517	Utilidad del ejercicio -----	444,029.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	965,010.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,457,200.37
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,022,777.23
603	Exportaciones -----	5,473.56
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	100,048.39
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	57,147.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791188985001

RAZON SOCIAL: TEXTILES Y ALGODON TEXAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,185,446.96
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	467,405.92
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	467,405.92
751	Sueldos, salarios -----	2,088.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	592.66
753	Honorarios a personas naturales -----	9,424.92
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	11,952.00
758	Comisiones en ventas -----	35,593.32
759	Promoción y publicidad -----	3,724.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	318.84
762	Suministros y materiales -----	35,579.97
764	Gastos de viaje -----	3,400.10
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,121.96
768	Depreciación de activos fijos -----	35,036.69
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	746.24
771	Cuentas incobrables -----	1,612.65
774	Intereses y comisiones locales -----	7,538.60
777	Otros gastos de administración y ventas -----	149.06
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	153,879.01
781	Pérdida en venta de activos -----	1,998.58
782	Otros gastos no operacionales -----	2,124.74
789	Otros gastos no operacionales -----	4,123.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	625,408.25
797	Utilidad del ejercicio -----	560,038.71
801	Utilidad del ejercicio -----	560,038.71
814	Utilidad Gravable -----	560,038.71
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	240,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	320,038.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	116,009.68
819	(-) Anticipo pagado -----	60,458.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	15,389.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	40,162.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	42,615.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705619714
199	RUC CONTADOR -----	0601897804001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	40,162.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	40,162.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	40,162.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

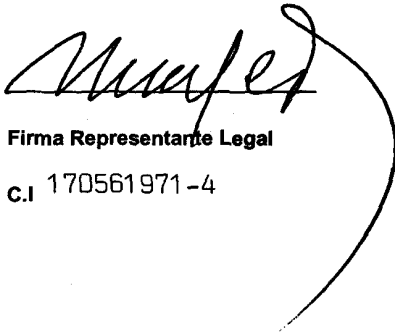
RUC: 1791188985001

RAZON SOCIAL: TEXTILES Y ALGODON TEXAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

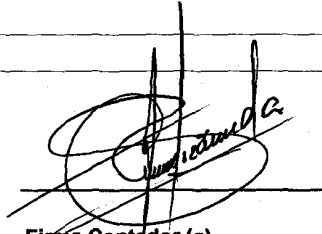
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 170561971-4



Firma Contador (a)

C.I. 060189780-4

