REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTE DENCIA DE COMPANIAS

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00002004

01 04 09			The second secon			
04				EL CONTRIBUYENTE		
· <u>·</u> ····	AUC 090008140001 02 EXPEDIE		The state of the s	TEXTILES DEL LITORAL S.A.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7 =	PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PR	***************************************	09 06 CANTON CTIAY		CIUDAD	GUAYAQUIL
13 13	CALLE KM. 7 1/2 VIA A DAULE			10 NUMERO S/N 11 TELEF. 250	70.	12 FAX 250212
ა 6	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION D NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FORTETTE			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 32112 15		388
R	SONAL OO DURECOON - OO ADMINIS		D JORGE	17 CED. DE CRIDADAN		<u> </u>
CU	ACTIVO CORRIENTE	TRACION	32 22 PRODUCCION 1	1NGRESOS 23 OTROS 24 AMORTOR EXT		25 ANAE 236
∵ †	Caja, bancos	101	477 ¹ 185.224	Ventas gravadas con i.V.A.	401	8.305'682.309
~ 	Inversiones financieras temporales	102	4// 100.224	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
-	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1 5201006 010	Exportaciones	403	233 939.042
-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.580'006.919	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2121071 004
` }-	Otras cuentas por cobrar	105	31'762.625	 	405	312'871.804
		<u>-</u>	123'156.214			
 -	Inventario de materia prima	106	1.044'357.586	no l		
\mathbb{A}	Inventario de productos en proceso	107	7.379'467.485	- B 1998 Million - Charles Carlos C	407	
\blacksquare	Inventario de suministros y materiales	108	838'994.337	Otras rentas	408	16'446.201
-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		1.484'235.296		499	8.263'216.548
-	Mercaderías en tránsito	110	97'866.571	COSTO DE VENTAS	- 	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	489'688.462	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	856'164.680
\ -	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	50'799.615
ં -	Otros activos corrientes	113	82'535,253	Importaciones de productos terminados	503	591'656,210
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.565'731.722	(-) Inventario final de productos terminados	504	838'994.337
	ACTIVO FIJO		producer (see along the magnetic and the second the sec	Inventario inicial de materia prima	505	524'066.514
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.416'144.207	Compras de materia prima	506	5.867'480.114
	laquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.095'394.852	Importaciones de materia prima	507	303'105.031
	Vehículos	153	61'406,457	(-) Inventario final de materia prima	508	1.044'357.586
	tros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	171'934.020
	(-) Depreciación acumulada	155	4.120'919.739	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	194'805.752
-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	79257	Mano de obra indirecta	511	127'336.044
L	ACTIVOS NO CORRIENTES	4		Suministros y materiales	512	271'659.160
;	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	320'593.544	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	75'114.217
-	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	354'151.294
<u>ځ</u> .	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	235'498.916
<u>.</u>	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	338'541.622
-	Otros activos no corrientes	165	^c^ / ***	Otros gastos de fabricación	517	338'541.622
	na para de la capación de la como del como de la capación de la como dela como de la co	166	950.474	et de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya del companya del companya de la companya de la companya de la companya del co		
-	(-) Amortización acumulada			Inventario inicial de productos en proceso	518	
<u>.</u>	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		"	519	7.379'467.485
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.339'301.517	Inventario inicial de productos terminados	520	1.887'836.388
<u>, </u>	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.484'235.296
<u></u>	Cuentas por pagar	201	10000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.815'741.083
-	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	·	
▙	Provisiones sociales por pagar	203	124'155.912	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	332'094.025
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	93'480.369
. 3	portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
	Otros pasivos corrientes	206	1'864 962	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'250.881
	OTAL PASIVO CORRIENTE	209	,	Impuestos, contribuciones y otros	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-' 		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'385.076
[-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'658.463	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13'982.991
-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
1	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
}-	Otros pasivos a largo plazo	214	7.957'306.540	Provisiones deducibles	560	26'289.622
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	59'091.913
լ_	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	<u> </u>	——————————————————————————————————————	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	621'574.877
L	PATRIMONIO NETO	<u>.</u>		GASTOS NO OPERACIONALES		
_	Capital suscrito y/o asignado	301	<u> </u>	Pérdida en venta de activos	571	
 -	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	29'076.748
4 '	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	But 14 Alba y	Otros gastos no operacionales	573	456'088.837
┝	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
<u> </u>	- (VOV: VOO	JU4		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		485'165.585 340'735.003
	Recente nor revolorización del natrimente	205	4.343 000.925	I O FILIDAD O (FERDIDA) EVERGIGIO (433-323-363)	COV	こういし フラン・しりつ
	Reserva por revalorización del patrimonio	305 306			580	
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Reexpresión monetaria Otros superávits	306 307		(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581 582	
	Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	306 307 308	6'038.990	 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores 	581 582 583	
	Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	306 307 308 309	6'038.990 217'218.565	 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) 	581 582 583 584	340'735.003
	Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	306 307 308 309 319	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050	 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores 	581 582 583 584 585	
	Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	306 307 308 309 319 320	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517	 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos 	581 582 583 584 585 586	340'735.003
	Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	306 307 308 309 319 320	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517	 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único 	581 582 583 584 585 586 587	340'735.003
	Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	306 307 308 309 319 320	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517	 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 	581 582 583 584 585 586 587	340'735.003
	Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SIG	306 307 308 309 319 320	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 5-5-3-31 5-5-3-31 5-5-3-31 5-5-3-31 89'744.008	 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento 	581 583 584 585 586 587 588 589	340'735.003 51'110.250
	Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO F. DE EL SIGNOTAL ACTIVOS netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la ranta causado (80%x 2000)	306 307 308 309 319 320	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 5ELFREICIOG. 89'744.008 574024.950	 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 	581 582 583 584 585 586 587	340'735.003 51'110.250 ————————————————————————————————————
	Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO F. 28 EL SIGNOTAL ACTIVOS netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%x)	306 307 308 309 319 320 320 701 702 702	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 5-20031 5-20031 5-20031 57-200. 27'744.008 57-2024.950	 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento 	581 583 584 585 586 587 588 589	340'735.003 51'110.250 289'624.753
	Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SIGNOTAL ACTIVOS DEL SIONA DEL SIGNOTAL ACTIVOS DEL SIONA DEL SION	306 307 308 309 319 320 701 701 702 701	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 55/FRGGNO. 89'744.008 57/024.950 27'10.332	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	581 582 583 584 585 586 587 588 589	340'735.003 51'110.250 289'624.753 72'406.188 217'218.565
	Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO F. 28 EL SIGNOTAL ACTIVOS netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%x)	306 307 308 309 319 320 701 701 702 701	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 5-20031 5-20031 5-20031 57-200. 27'744.008 57-2024.950	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	581 582 583 584 585 586 587 588 589 590;	340'735.003 51'110.250 289'624.753 72'406.188
	Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SIGNOTAL ACTIVOS netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%x). Impuesto a la renta causado (80%x). RENT. RENDIMIENTOS FINANCIENCE.	306 307 308 309 319 320 701 701 702 701	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 55/FRGGNO. 89'744.008 57/024.950 27'10.332	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	581 582 583 584 585 586 587 588 589 590;	340'735.003 51'110.250 289'624.753 72'406.188 217'218.565
	Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SIGNOTAL ACTIVOS netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%x). Impuesto a la renta causado (80%x). RENT. RENDIMIENTOS FINANCIENCE.	306 307 308 309 319 320 701 702 705	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 5-2003 57.024.008 57.024.950 27.10.332 HERENCIAS, LEGADOS, DON	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Arnortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	581 583 584 586 586 588 589 590; 590; 590;	340'735.003 51'110.250 289'624.753 72'406.188 217'218.565 IMPUESTO UNICO
	Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SIGNOTAL ACTIVOS netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%x) Per anticipo ((701 ó 702) -77 RENTAL PARIMONIO (220 + 319)	306 307 308 309 319 320 701 702 705 CIONE	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 5-2003 57.024.008 57.024.950 27.10.332 HERENCIAS, LEGADOS, DON	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	581 583 584 586 587 588 589 590; 590; 709	340'735.003 51'110.250 289'624.753 72'406.188 217'218.565 IMPUESTO UNICO
	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SIGNOTAL ACTIVOS DEL ANTICIPO FOR EL SIGNOTAL ACTIVOS DEL ANTICIPO FOR EL SIGNOTAL ACTIVOS DEL ANTICIPO (701 ó 702) -77 REN REN DETALLE DE COMPENSA	306 308 309 319 320 701 702 705 CIONE	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 5EJERRICIOO. 39'744.008 57.024.950 27'10.332 HERENCIAS, LEGADOS, DON	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	581 583 584 585 586 587 588 589 590; 591 592 709	340'735.003 51'110.250 289'624.753 72'406.188 217'218.565 IMPUESTO UNICO
	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SIGNO (170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%x) Per anticipo ((701 ó 702) -77 REN RENDIMIENTOS FINANCIERES DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731	306 307 308 309 319 320 320 701 701 702 705 CIONE	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 EEJERRICNO. 39'744.008 57.024.950 27'10.332 HERENCIAS, LEGADOS, DON	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	581 583 584 586 587 588 589 590; 590; 799 799 739	340'735.003 51'110.250 289'624.753 72'406.188 217'218.565 IMPUESTO UNICO
	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SIGNO (100 170 deducciones) Impuesto a la renta causado (80%x 29) or anticipo ((701 ó 702) -77 REN REN DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta decla	306 307 308 309 319 320 320 701 702 705 CIONE	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 5-2-30 5-2-30 5-2-30 15.339'301.517	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Arnortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 PECH. ING. 733 FECH. ING. 743	581 583 584 586 587 588 589 590; 590; 799 729 739 749	340'735.003 51'110.250 289'624.753 72'406.188 217'218.565 IMPUESTO UNICO
	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) Impuesto a la renta causado (80%x 200 + 29) Impuesto a la renta causado (80%x 200 + 29) Impuesto a la renta causado (80%x 200 + 29) IMPLICIPATA DE COMPENSA IM	306 307 308 309 319 320 320 701 702 705 CIONE	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 5-2-30 5-2-30 5-2-30 15.339'301.517	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	581 583 584 586 586 587 588 589 590; 590; 799 799 779 779 779	340'735.003 51'110.250
	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SIGNO (2014)	306 307 308 309 319 320 320 701 702 705 CIONE	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 5-2-30 5-2-30 5-2-30 15.339'301.517	(+) Gastos no deducibles (en el pais) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	581 583 584 585 586 587 588 589 590; 590; 799 799 799 779 779	340'735.003 51'110.250
	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SIGNO (100 170 deducciones) Impuesto a la renta causado (80%x 29) or anticipo ((701 ó 702) -77 REN REN DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta decla	306 307 308 309 319 320 320 701 702 705 CIONE	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 5-2-30 5-2-30 5-2-30 15.339'301.517	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 POTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestós fatenidos	581 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 709 779 779 771	340'735.003 51'110.250 289'624.753 72'406.188 217'218.565
	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SI Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%x 29) Impuesto a la renta causado (80%x 29) Impuesto ((701 ó 702) -77 REN PENDIMIENTOS FINANCIERES IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 BEJER. IMP. 741 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro	306 307 308 309 319 320 320 701 701 702 705 CIONE	6'038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 39'744.008 57.924.950 27.10.332 HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	(+) Gastos no deducibles (en el pais) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos fatenidos SALDO FAVOR	581 583 584 585 586 587 588 589 590; 799 799 799 779 779 779 779 779	340'735.003 51'110.250 289'624.753 72'406.188 217'218.565 IMPUESTO UNICO 72'406.188 9'421.390 -62'633.676
7 6 0	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SIGNO (2001)	306 307 308 309 319 320 320 701 701 702 705 CIONE	6 038.990 217 218.565 5.090 023.050 15.339 301.517 301	(+) Gastos no deducibles (en el pais) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 IDTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) TACH. ING. 733 PECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos fetenidos SALDO/TAVOR IMPUESTO A PAGARO DE	581 583 584 585 586 587 588 589 590 790 779 779 779 779 779 771 772 773	340'735.003 51'110.250
700	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SIGNO (170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%x - 29) or anticipo ((701 ó 702) -77 RENI RENDIMIENTOS FINANCIERE DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 BJER. IMP. 741 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro INT TEXTILES DE LICIPANT S. A. FAME del representante legal	306 307 308 309 319 320 320 701 701 702 705 CIONE	6 038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 39'744.008 57.924.950 27.10.332 HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 PECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuesto setenidos SALDO/FAVOR IMPUESTO A PAGARRO DE Interés por morgicia DADES	581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 799 729 739 749 779 771 772 773	340'735.003 51'110.250 289'624.753 72'406.188 217'218.565 IMPUESTO UNICO 72'406.188 9'421.390 -62'633.676
	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO I DE EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%x 2 29) Impuesto a la renta causado (80%x 2 29) Impuesto a la renta causado (80%x 2 29) IMP. 730 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro IT TEXTILES DE LIDRAL S. A. France de Frepiresentánte legal Nombre	306 307 308 309 319 320 320 701 701 702 705 CIONE	6 038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 89'744.008 57.924.950 27'10.332 HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador on TRAM. 742	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 PECH. ING. 733 PECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos setenidos SALDO ATAVOR IMPUESTO A PAGARRO DE Interés por mora CIEDADES Multas	581 583 584 585 586 587 588 589 590 790 779 779 779 779 779 771 777 777 777 777	340'735.003 51'110.250
	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO FOR EL SIGNO (170 deducciones) Impuesto a la renta causado (80%x 29) or anticipo ((701 ó 702) -77) RENT. RENT. PERENDIMIENTOS FINANCIERS IMP. 730 EJER. IMP. 731 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro INT. TEXTILES DE LICIRAL S. A. PARTE del representante legal Nombre Matr. No.	306 307 308 309 319 320 320 701 701 702 705 CIONE	6 038.990 217'218.565 5.090'023.050 15.339'301.517 89'744.008 57.924.950 27'10.332 HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador on TRAM. 742	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años ar:teriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 PECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuesto setenidos SALDO/FAVOR IMPUESTO A PAGARRO DE Interés por morgicia DADES	581 583 584 585 586 587 588 589 590 799 799 779 779 779 779 771 772 773	340'735.003 51'110.250 289'624.753 72'406.188 217'218.565 IMPUESTO UNICO 72'406.188 9'421.390 62'633.676 351.122

FOUT USE ON SELLO Y FECHA DE RECEPCION.

AL TEXTUSA

(11/450)