SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00067145

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | ---- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990003140001 | 202 RAZON SOCIAL TEXTILES DEL LITORAL (TEXTOSA) S.A. | 203 EXPEDIENTE 4743

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 4.317'211.057 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 6.003'660.542 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 102'503.475 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 178'692.900 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 4.378'587.524 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 3.152'056.846 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 1.485'181.130 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 665'450.456 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 1.292'378.179 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 2.018'105.345 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 5'948.109 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 84'277.239 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 23.484'040.752 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 3.566'031.327 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 5.530'950.910 |
| VEHICULOS | 353 | 619'899.178 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | – |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 3.937'236.398 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 5.779'651.517 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 373'490.000 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 2'950.474 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 376'440.474 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 29.640'132.743 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1.842'772.382 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 13'114.700 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 513'922.365 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 221'437.177 |
| *APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES* | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 2.591'247.124 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES | 412 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 418 | 17.188'475.106 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | 17.188'475.106 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 19.779'722.230 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 512'829.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | – |
| RESERVAS | 504 | 1.209'173.545 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 6.996'321.931 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 366'700.857 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 781'385.180 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 9.860'410.513 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 29.640'132.743 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 54'020.090 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 27.766'087.213 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 652'595.515 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 608 | 447'801.125 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 27.561'292.823 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 757'398.676 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 165'494.951 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 2.418'312.586 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 1.485'181.130 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 579'487.188 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 15.953'011.371 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 4.378'587.524 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 764'081.809 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 355'112.975 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 472'870.114 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 1.981'572.737 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 264'497.994 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 1.594'786.403 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 2.036'111.946 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 1.544'192.373 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 72'462.226 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 3.746'350.090 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 3.152'056.846 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 1.394'137.527 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 665'450.456 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 24.418'605.000 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 441'024.589 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | 317'422.498 |
| GASTOS DE GESTION | 733 | 6'041.146 |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | 1'118.000 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | 190'297.645 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 131'359.933 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 68'985.619 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | 18'366.470 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 740 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 741 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | 59'931.690 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 159'135.931 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 744 | 437'699.760 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 749 | 1.851'383.281 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 1.291'304.542 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 35.302'849.161 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 34.100'320.837 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 1.202'528.324 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 576'138.740 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | 1.778'667.064 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 266'800.060 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 808 | 1.291'304.542 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS | 809 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 262'350.645 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | – |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 1.028'953.897 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 154'343.085 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 874'610.812 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | – |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 154'343.085 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

POR: TEXTILES DEL LITORAL S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

TEXTILES DEL LITORAL S. A.

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 2015

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| *PAGO PREVIO* | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 154'343.085 |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 154'343.085 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 – S/. | 911 – S/. | 912 11 913 914 S/. 154'343.085 | 916 No. – 917 S/. – | 918 No. – 919 S/. – |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 920 – US$ | 921 – US$ | 922 – 923 – 924 US$ – | 925 No. – 926 US$ – | 927 No. – 928 US$ – |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96