SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2000 — No. 0180027

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	2000
106 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990003140001	202 RAZON SOCIAL	TEXTILES DEL LITORAL S.A.	203 EXPEDIENTE	4743-68

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	134,318.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	334,043.06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7,415.35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16,202.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	276,909.32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	150,581.24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	160,722.73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	72,492.06
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	55,722.51
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	115,748.23
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,133.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,654.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'316,090.19
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	277,033.23
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	537,234.77
VEHICULOS	317	49,177.23
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	340,178.72
TOTAL ACTIVO FIJO	320	533,316.53
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	30,637.35
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	158.02
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	30,795.37
TOTAL DEL ACTIVO	328	1'900,211.29
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	129,651.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	101,642.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	72,099.44
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	47,093.52
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	350,326.23
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	340,000.00
PROVEEDORES EXTERIORES — LOCALES	409	302,503.79
PROVEEDORES EXTERIORES — EXTERNOS	410	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	13,854.25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	656,358.04
TOTAL DEL PASIVO	414	1'016,684.37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,513.16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	48,126.94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	530,543.46
REEXPRESION MONETARIA	506	19,985.38
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	58,798.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	155,553.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	833,526.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1'900,211.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (614 - 616)	512	19,580.12

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JORGE KRONFLE ABGID — HUMBERTO ZEA PIZARRO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0901917807 — C.I. 0903849859

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3'574,040.39
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	90,243.15
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	80,704.68
TOTAL INGRESOS	609	3'564,502.42
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	234,550.75
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1'852,315.04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	316,952.11
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	437,623.04
MANO DE OBRA DIRECTA	709	147,204.68
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	71,680.29
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	86,246.72
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	188,614.42
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	33,010.04
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	151,666.74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	162,670.32
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	221,790.96
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	97,079.36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	125,082.27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	150,581.24
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	25,613.32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	72,492.06
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3'053,796.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	61,571.57
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	49,833.50
GASTOS DE GESTION	725	675.90
GASTOS DE VIAJE	726	600.88
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	22,272.88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	7,296.39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	7,216.19
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	3,315.51
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS EN DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
INTERESES — LOCALES	732	–
INTERESES — AL EXTERIOR	733	13,854.25
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	10,137.35
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	31,839.21
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	25,382.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	233,991.23
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	32,706.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	32,706.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	244,006.21
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	801	244,006.21
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	244,006.21
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	36,600.93
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	806	244,006.21
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	36,600.93
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	207,405.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	51,851.32
(-) ANTICIPOS	815	2,160.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	12,673.88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	37,017.44
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	37,017.44
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	37,017.44

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 37,017.44	907 No –	908 –
US$	909 US$ –	910 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06