02771

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990008140001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TEXTILES DEL LITORAL S.A. (TEXTOSA) — EXPEDIENTE 4743

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	58,267,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	377,967,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9,054,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,622,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	32,058,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	127,517,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	421,114,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	138,769,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	244,774,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	1,935,08
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	123,398,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,765,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'558,136,25
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	16,553,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	259,089,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	656,770,98
EQUIPO DE COMPUTACION	41,857,39
VEHICULOS	71,793,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	425,372,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	620,691,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	620,691,56
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
(-) AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	522,02
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	522,02
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	198,792,55
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	198,792,55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2'378,142,38
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	107,312,36
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	26,620,61
CON EL IESS	5,942,39
CON EMPLEADOS	41,700,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	181,576,17
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	1'181,159,47
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'181,159,47
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1'362,735,64
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20,513,16
(-) AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	203,782,75
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	31,657,88
RESERVA DE CAPITAL	600,534,33
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	158,918,62
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'015,406,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	2'378,142,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3'638,856,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		10,290,00
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	7,604,00
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	43,742,74
TOTAL INGRESOS		3'700,493,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		160,722,72
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		217,368,47
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		185,272,02
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		133,769,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		276,900,32
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1'095,198,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		264,904,52
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		127,517,36
	SUELDOS Y SALARIOS	258,416,57
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	117,314,62
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		14,115,25
DEPRECIACION [illegible]		92,515,09
DEPRECIACION [illegible] EQUIPO		–
SUMINISTROS [illegible]		67,926,60
SEGUROS [illegible] (primas y cesiones)		28,180,24
MANTENIMIENTO [illegible]		325,300,87
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		394,608,19
[illegible]		149,652,28
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	69,023,24
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		187,001,69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		150,561,24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		421,114,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		72,482,06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		244,774,51
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		3'195,398,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		87,068,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		54,522,61
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		843,45
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		35,098,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		11,255,48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		9,388,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		3,655,46
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	104,090,97
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		15,948,83
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		24,303,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		346,175,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	3'541,574,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	158,918,62
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		158,918,62
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		23,837,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		7,604,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
	EN EL PAIS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		380,20
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	1,140,60
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		128,997,62
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	95,309,03
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	33,688,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		22,718,50
(-) ANTICIPO PAGADO		13,252,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		18,805,51
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		9,339,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

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)

TEXTILES DEL LITORAL S.A.

PRESIDENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE KRONFLE ABUD — NOMBRE: HUMBERTO ZEA PIZARRO

C.I. No. 0901917807 — RUC No. 0909849859001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD –	USD –

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96