

4743

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2806-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3814025

31 SUSTITUTIVO ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

77

201 RUC

0990008140001

TEXTILES DEL LITORAL SA TEXTOSA

203 EXPEDIENTE

4743-68

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	491,553.21
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	582,796.94
317 (-) Provisión cuentas incoobrables	70,762.21
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	26,949.53
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,549.68
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	268,410.26
327 Inventario de productos en proceso	486,341.14
328 Inventario de suministros y materiales	24,928.06
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	583,522.55
330 Mercaderías en tránsito	13,730.65
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	297,425.47
332 Seguros pagados por anticipado	3,495.64
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,709,940.92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	16,553.6
342 Edificios	33,626.09
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	58,791.43
346 Edificaciones en construcción	9,501.21

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	200,000.18
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	119,604.78
507 Reserva legal	54,232.17
508 Reservas facultativa y estatutaria	190,926.51
509 Reserva de capital	600,534.34
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,490
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	115,549.51
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
520 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,288,337.47
522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+520)	3,210,564.85

600 INGRESOS

601 Ventas metales preciosos gravadas con tarifa 12%	3,309,506.11
602 Ventas metales preciosos gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	978.62
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	1,574.63
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
620 TOTAL INGRESOS	3,312,057.36

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	569,176.68	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,744	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,008.93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	457,076.58	715 Inventario inicial de materia prima	141,903.7
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	460,721.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	275,327.36	717 Importaciones de materia prima	757,466.4
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	268,410.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	408,016.49
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	486,341.14
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	557,456.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	275,327.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	583,522.55
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	409,381.07
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	144,913.04
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	83,800.42
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	190,832.18
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	63,423.18
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,143
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	282,738.68
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	10,242.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	224,894.55	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	141,894.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	13,173.08
394 Otros activos	402.02	739 Arrendamiento inmuebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	225,296.57	740 Arrendamiento muebles	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,089.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,210,564.85	742 Suministros y materiales	48,329.57
400 PASIVO		743 Transacciones	14,058
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a proveedores, trabajadores y clientes)	748
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	203,089.91	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	40,065.95	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	355,453.52
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	745,518.36	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,896.21
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	76,803.62

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,434.28
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	35,332.78
427 Obligaciones con el IESS	10,154.9
428 Obligaciones con empleados	37,229.23
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	29,999.63
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,104,825.04
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	160,438.42
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	274,574.22
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	382,389.7
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	617,402.34
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,922,227.38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	50,000
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	63,219.25
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	117,827.37
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,112,059.86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	199,997.5
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	29,999.63
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	1,574.63
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	49,134.01
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	236.19
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias en el exterior	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	217,793.44
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	217,793.44
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	54,448.36
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19,115.58
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



900 Saldo a favor contribuyente

C

909 Saldo impuesto a la renta a pagar

35,332.78

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*812)-820

8,108.6

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

906 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0901917807

909 RIJC CONTADOR

0907864003001

901 PAGO PREVIO

C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

35,332.78

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

35,332.78

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

35,332.78

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

926 FORMA DE PAGO

no existe dato

927 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990126940021

Fecha Recaudación: 05/04/2007

