



# TEXCOMERCIAL S.A.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

47762

#### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

##### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791247671001

RAZÓN SOCIAL: TEXCOMERCIAL S.A. EMA

##### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 10

| Descripción                                     | Campo | Valor         |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original | 31    | 8             |
| AÑO                                             | 102   | 2,001.00      |
| NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA              | 104   | 729978        |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                      | 198   | 1718222894    |
| RUC CONTADOR                                    | 199   | 1702482825001 |
| RUC                                             | 201   | 1791247671001 |
| EXPEDIENTE                                      | 203   | 47762-03      |
| Caja Bancos                                     | 311   | 18,277.81     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel          | 315   | 681,688.02    |
| (-) Provisión cuentas incobrables               | 317   | 8,783.00      |
| Otras cuentas por cobrar                        | 321   | 18,477.19     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)         | 323   | 7,515.30      |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen   | 333   | 683,008.21    |
| Mercaderías en tránsito                         | 335   | 34,423.95     |
| Otros Activos Corrientes                        | 338   | 38,834.84     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339   | 1,473,418.12  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos         | 345   | 14,135.58     |
| Equipo de Computación                           | 347   | 18,004.48     |
| Vehículos                                       | 349   | 12,000.00     |
| Otros Activos Fijos Tangibles                   | 351   | 1,155.16      |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo          | 353   | 15,801.31     |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                      | 359   | 27,493.91     |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                               | 369   | 27,493.91     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                           | 378   | 0.00          |
| Otros Activos                                   | 393   | 4,232.85      |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                             | 397   | 4,232.85      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                | 398   | 1,505,144.88  |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales        | 411   | 365.02        |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior   | 413   | 950,751.17    |
| Obligaciones con la Adm Tributaria              | 423   | 5,278.00      |
| Obligaciones con el IEES                        | 425   | 5,440.17      |
| Obligaciones con Empleados                      | 427   | 8,015.03      |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                     | 431   | 39,237.76     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                         | 439   | 1,009,687.15  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                      | 469   | 0.00          |
| Anticipo clientes                               | 471   | 11,519.28     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                           | 479   | 11,519.28     |
| TOTAL OTROS PASIVOS                             | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                | 499   | 1,021,206.43  |
| Capital suscrito o asignado                     | 501   | 48,400.00     |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)      | 507   | 20,007.10     |
| Reserva de capital                              | 509   | 83,922.00     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores   | 513   | 180,849.95    |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)    | 517   | 142,158.80    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                           | 598   | 483,938.45    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)             | 599   | 1,505,144.88  |

Superintendencia de Cuentas  
División de Informes  
79 APR 2002  
CARRERA 1355

Renta, declarada en:

10

| Descripción                                               | Campo      | Valor               |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                | 681        | 3.884.334,56        |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros         | 686        | 4.871,75            |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                     | 687        | 80.158,78           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                     | <b>688</b> | <b>3.704.137,09</b> |
| Var. Inicial Bienes no producidos por la sociedad         | 711        | 325.184,70          |
| Costo netos bienes no producidos por la sociedad          | 712        | 54.335,35           |
| Import. de bienes no producidos por la sociedad           | 713        | 3.508.864,81        |
| Costo final bienes no producidos por la sociedad          | 714        | 683.898,21          |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                     | 718        | 0,00                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                              | <b>749</b> | <b>3.198.581,85</b> |
| Sueldos, Salarios                                         | 751        | 31.584,24           |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                     | 752        | 46.386,04           |
| Honorarios a personas naturales                           | 753        | 3.000,00            |
| Arrendamiento Mercantil                                   | 755        | 13.124,72           |
| Arrendamiento de bienes sumados sociedades                | 757        | 25.200,00           |
| Comisiones en ventas                                      | 758        | 64.063,72           |
| Promoción y Publicidad                                    | 759        | 6.748,55            |
| Seg. y RealSeg. (Primas y Cesiones)                       | 761        | 3.545,84            |
| Servicios y Materiales                                    | 762        | 5.858,58            |
| Gastos de Viaje                                           | 764        | 28.352,78           |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                   | 765        | 11.844,58           |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles    | 766        | 17,14               |
| Impuestos Contribuciones y otros                          | 767        | 3.245,25            |
| Depreciación de Activos Fijos                             | 768        | 6.851,32            |
| Cuentas Incobrables                                       | 771        | 2.432,88            |
| Baja de inventarios                                       | 772        | 3.592,43            |
| Intereses y comisiones locales                            | 774        | 333,82              |
| Intereses y comisiones al exterior                        | 775        | 46.801,83           |
| Otros Gastos de Administración y ventas                   | 777        | 129.074,77          |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>               | <b>779</b> | <b>422.416,44</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      | <b>789</b> | <b>0,00</b>         |
| Utilidad del ejercicio (688-789 > 0)                      | 797        | 142.158,80          |
| Pérdida del ejercicio (688-789 < 0)                       | 798        | 0,00                |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>                | <b>799</b> | <b>3.618.978,29</b> |
| <b>UTILIDAD EJERCICIO</b>                                 | <b>801</b> | <b>142.158,80</b>   |
| <b>PERDIDA EJERCICIO</b>                                  | <b>802</b> | <b>0,00</b>         |
| 15% Participación Trabajadores                            | 803        | 21.323,82           |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                       | 808        | 188,83              |
| = Utilidad Gravable                                       | 814        | 121.801,81          |
| = Pérdida                                                 | 815        | 0,00                |
| Utilidad Campo 814 Retención y capitalizar                | 816        | 89.582,29           |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                           | 817        | 31.411,72           |
| <b>IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)</b>        | <b>819</b> | <b>21.201,32</b>    |
| (-) Anticipo Pagado                                       | 819        | 11.721,84           |
| (-) Retenciones en la fuente                              | 820        | 23.128,38           |
| Anticipo próximo año                                      | 897        | 0,00                |
| <b>Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 &lt; 0</b> | <b>898</b> | <b>12.558,99</b>    |

**TEXCOMERCIAL S.A.**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA

**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1791247671001

RAZÓN SOCIAL: TEXCOMERCIAL S.A. EMA

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

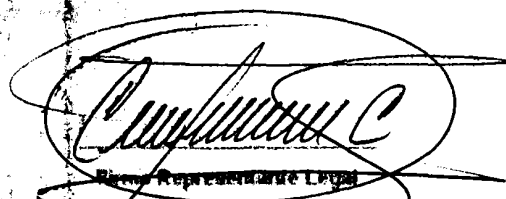
Num. Formulario: 8

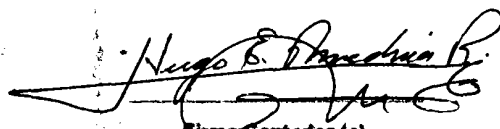
Num. Secuencial: 10

| Descripción                                 | Campo | Valor |
|---------------------------------------------|-------|-------|
| Saldo imponible a pagar 818-819-820-821 - 0 | 898   | 0.00  |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                    | 902   | 0.00  |
| BANCO                                       | 831   | 30.00 |
| Clave                                       | 832   | ----- |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                    | 999   | 0.00  |

Número total de registros recuperados:

99

  
Firma Representante Legal  
CESAR A. JARAMILLO CALLE  
C.I.: 1718222994

  
Firma Contador (a)  
HUGO E. MEDINA R.  
C.I.: 1702498625

RUC: 1791247671001 TEXCOMERCIAL S. A. EMA  
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001  
Nro. Formulario: 729976 (501699)  
Valor pagado: \$ 0.00  
Fec. Recaudación: 12/04/2002

Nro. Cuenta: 30  
Cod. Formulario: 02626683  
ADHESIVO: 101 - 01200201  
Nro. Autorización: 1128  
951  
910010158176