

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

47762

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 1959313 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 17

201 RUC 1791247671001 TEXCOMERCIAL S.A. EMA

203 EXPEDIENTE 47762

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

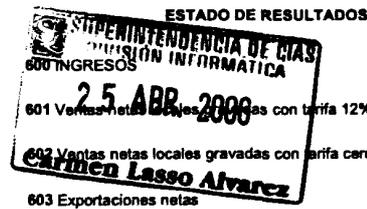
311 Caja bancos	45,993.97
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	845,713.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	51,130.78
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	13,542.45
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	74,449.59
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	52,505.86
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	787,159.64
330 Mercaderías en tránsito	24
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,768,258.55
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	7,165.92

500 PATRIMONIO NETO

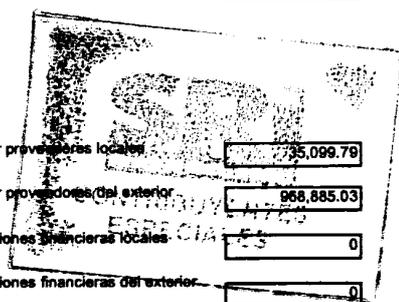
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	411,900
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	205,950
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	53,514.75
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	58,455.45
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	179,229.21
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	116,942.07
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	614,091.48
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,781,220.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales con tarifa 12%	5,779,282.91
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	9,840.3
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,789,123.21
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	652,405.26
348 Equipo de computación y software	5,079.5	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	15,978.16
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,963,690.06
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	787,159.64
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,363.8	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,881.82	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,881.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	5,502.34
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	188,567.64
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	37,788.09
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,181.98
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	19,419.16
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,064
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 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	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,400
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	60,060
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	583.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	32,092.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	6,480.19	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	800	739 Arrendamiento mercantil local	10,018.51
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,080.19	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,813.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,781,220.56	742 Suministros y materiales	8,866.44
400 PASIVO		743 Transporte	113,714.92
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	13,059.5
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	35,099.79	745 Gastos de viaje	14,121.76
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	968,885.03	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,689.36
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,870.46
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,425.55
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3,121.96



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	27,470.74	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36,334.23	752 Provisión cuentas incobrables	8,233.44
427 Obligaciones con el IESS	12,158.01	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	46,055.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	483.81
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	35,708.92	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	53,247.73
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,161,713.47	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	80,380.91
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	3,323.28
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,587,144.43
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	201,978.78
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	35,708.92
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	30,451.89
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	5,628.78
471 Anticipo clientes	5,415.61	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,415.61	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	10,236.79
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	192,113.74
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,167,129.08	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	116,942.07
		817 Saldo utilidad gravable	75,171.87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36,334.23
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	52,505.86
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1718222894"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1702498625001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

