



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. Formulario que rectifica	106 No. Empleados bajo nomina
2005		38

201 RUC

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE

1791252578001

TEXTILES PUSUQUI TEXPUSUQUI S.A.

47930

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	325
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329
MERCADERAS EN TRANSITO	330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341
EDIFICIOS	343
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365
TOTAL ACTIVO FIJO	369

370 OTROS ACTIVOS/td>

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	530,207.11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES NETAS	603	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
OTRAS RENTAS EXCENTAS	605	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	10,029.59
OTRAS RENTAS	607	3,799.77
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0
TOTAL INGRESOS	699	544,036.47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS	719	119,419.04
UTILIDAD BRUTA		26,014.56
MANO DE OBRA DIRECTA	720	0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0
PAGOS EFECTUADOS A TERCERIZADORAS	723	30,468.59
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	774.18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	25,178.98
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	0
SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	729	1,734.57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	15,426.91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	76,241.82
SUELDOS Y SALARIOS	732	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	0
HONOR NATURALES	734	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	0
PAGOS EFECTUADOS A TERCERIZADORAS	736	0
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	579.4
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	13,440
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	746	0

RECIBIDO
04 DE ABR. 2006
Juan Carlos Ponce

			TERMINADOS		
			BAJA DE INVENTARIOS	747	0
380 OTROS ACTIVOS					
CUENTAS Y DOC. CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS	748	0
POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	382		0TOTAL COSTOS DE VENTAS	749	309,278.06
LARGO PLAZO OTROS	383		0GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		0SUELDOS, SALARIOS	750	39,712.74
INVERSIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS	387		0PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	0
LARGO PLAZO OTRAS	389		0BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,625.22
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		0HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	0
OTROS ACTIVOS	394		0HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	754	534.35
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		0OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399		0ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		527,149.02ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	756	0
400 PASIVO			0PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	757	0
CUENTAS Y LOCALES	411		PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DOCUMENTOS			COMISIONES EN VENTAS	758	0
POR PAGAR			0PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	0
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760	0
OBLIGACIONES LOCALES	415		0SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761	0
CON			0SUMINISTROS Y MATERIALES	762	138.16
INSTITUCIONES DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	763	1,317.36
FINANCIERAS			0GASTOS DE VIAJE	764	0
PRÉSTAMOS DE LOCALES	419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,594.18
SUCURSALES			0NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0
ACCIONISTAS Y DEL EXTERIOR	421		0IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	0
CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	0
			20,290.51DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	7,225.32
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		3,488.01AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6,222.5
CON EL IESS	425		58,233.06Cuentas INCOBRABLES	771	0
CON EMPLEADOS	427		0BAJA DE INVENTARIOS	772	0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		81,991.68AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO	773	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y LOCALES	774	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		0COMISIONES AL EXTERIOR	775	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	null
440 PASIVO LARGO PLAZO			0OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	0
CUENTAS Y LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	62,770.61
DOCUMENTOS			0VENTAS		
POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		0PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0
OBLIGACIONES LOCALES	445		0OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1,617.79
CON			0TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,617.79
INSTITUCIONES DEL EXTERIOR	447		0TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+ 779 +789	799	373,666.35
FINANCIERAS			0UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	797	170,370.12
PRÉSTAMOS DE LOCALES	449		0PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	798	170,370.12
ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	451		49,436.44800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		0UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	170,370.12
HIPOTECAS POR PAGAR	453		0PERDIDA DEL EJERCICIO	802	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		49,436.44(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	25,555.52
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804	0
OTRAS PROVISIONES	459		0(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		0(+)GASTOS NO EN EL PAIS	806	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		0DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	0
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR	808	0
ANTICIPO CLIENTES	471		0INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	473		0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		0(+)PARTICIPACION A DIVIDENDOS	809	0
480 OTROS PASIVOS			131,428.02TRABAJADORES PERCIBIDOS DE		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		0ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS	810	0
OTROS PASIVOS	483		EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		124,000(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS	811	0
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	499		AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		0(-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		0= UTILIDAD GRAVABLE	814	144,814.6
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	503		38,579.78= PERDIDA	815	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		0		
RESERVA LEGAL	507		0REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		0UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL	509		0		
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	512		0IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817*25%)	817	144,814.6
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		124,530.27	818	36,203.65
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		0(-) ANTICIPO PAGADO	819	13,092.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		0(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6,305.27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		108,610.95(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES	821	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		0POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599		395,721(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	822	0
			527,149.02ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	898	0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	899	17,806.27

NOMBRE: null 198 C.I. 1701646430	NOMBRE: null 199 RUC No 0602125452001	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 897	12,796.56
CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	17,806.27	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 INTERES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 999	0 17,806.27 0 0 17,806.27
COMPENSACIONES NOTAS DE CREDITO 906 907			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No. 0	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD 0	911 USD 0	913 USD 0	915 USD 0
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921 REGISTRO OFICIAL NUMERO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD 0	919 USD 0
922 AÑO	923 MES
924 DIA	925

Código Institución Financiera: 36

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

Numero Serial: 870107300540

Fecha Recaudacion: 17/02/2006

Imprimir Cerrar



C.I. 060212545 -2

