IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0254

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

No. 10028847

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791268016001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TEXLAFAYETTE S.A. — 203 EXPEDIENTE: 48358

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	105.258,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	935.850,38	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	153.501,31	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.896,01	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	8.743,61	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	42.217,32	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339	34.042,79	
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	57.034,38	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	10.441,91	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1045.763,17	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	346	20.083,30	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	10.394,63	
VEHICULOS	348	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.237,52	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.230,41	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, Y OTROS SIMILARES	361	4.838,29	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	4.157,50	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	680,79	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.911,20	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	1057.694,37	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	

300 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	703.316,34	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.334,40	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	3.193,82	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	28.937,07	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	24.094,02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	761.375,73	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES	471	18.873,58	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	18.873,58	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	780.249,31	
PASIVOS CONTINGENTES	496	—	

SOBRE PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	481.290,28	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	1.238,89	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
OTRAS RESERVAS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	91.132,42	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	113.951,69	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	277.445,06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1057.694,37	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO SALGADO R. — NOMBRE: MAURICIO MARTINEZ
CI: 1705072989 — RUC No.: 1711391449001

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3312.459,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	—
TOTAL INGRESOS		699	9.088,02
			3321.527,11
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	29.911,66
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	2919.886,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	34.042,79
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y reclamos)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
SUELDOS Y SALARIOS		730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2914.955,74
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	84.752,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	75.020,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	54.653,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	13.257,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	5.418,35
COMISIONES EN VENTAS		758	100.352,26
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	6.053,30
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reclamos)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	6.754,25
GASTOS DE GESTION		763	17.476,70
GASTOS DE VIAJE		764	11.341,94
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	23.819,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3.661,44
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	5.231,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	38.213,83
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	66.235,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	516.841,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	3.681,57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	3.681,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	3435,478,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	113.951,69
CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	691	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	692	113.951,69
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		693	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		694	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		695	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		696	82.120,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		697	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		698	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		699	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		819	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	691-692-693-694-695-696-697-698-699-819-811-812-813	814	—
= PERDIDA	692-693-694-695-696-697-698-699-819-811-812-813	815	31.831,69
UTILIDAD CAMPO 814 — REMANENTE A CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	5.262,89
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	23.804,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	30.067,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 822	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 827	898	—
INTERES POR MORA		899	—
MULTAS		900	—
TOTAL PAGADO	823 + 827 + 900	902	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	Recaud. No. —	915	Recaud. No. —
916 USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

IGM Nº Y REG. LEY No. 925 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2004
Patricio Viteri

CONFORME CON EL ORIGINAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790167746001 RESOLUCION 0231 27-03-02.