SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0064

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0066336

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791258724001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Textiles Montamiranda y Asociados Textilan S. Ltda. 203 EXPEDIENTE 51844

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 6.802,52 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 14.370,62 |
| (-) PROVISIÓN 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 | 112,21 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.508,30 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 26.209,99 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | 1.358,20 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 50.561,34 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 2.090,93 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 1.601,33 |
| VEHÍCULOS | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 1.011,87 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 2.680,39 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 2.680,39 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS | 381 | - |
| CUENTAS 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** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 53.242,23 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 14.373,76 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| VENCIMIENTO TÉCNICO SOBRE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 419 | - |
| VENCIMIENTO TÉCNICO SOBRE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| DEL GOBIERNO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 117,32 |
| DEL GOBIERNO — CON EL IESS | 425 | 339,64 |
| DEL GOBIERNO — CON EMPLEADOS | 427 | 2.474,21 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 17.354,53 |
| **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 | - |
| PROVISIONES EMPLEADOS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES — LOCALES | 449 | 14.000,00 |
| PROVISIONES EMPLEADOS, ADMINISTRADORES Y OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 14.000,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | 499 | 31.354,53 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 560,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 835,57 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 4.284,76 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 6.690,28 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 9.477,09 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 21.852,70 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 53.242,23 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 168.732,87 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 603 | 1.426,64 |
| EXPORTACIONES | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 609 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 611 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 613 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 170.159,51 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 10.872,69 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 99.501,24 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 705 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 707 | 27.768,19 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 709 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 711 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 717 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO | 727 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 729 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 731 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 733 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 735 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 737 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 739 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | - |
| COMBUSTIBLES | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 749 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 751 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 753 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 755 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 757 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 759 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 761 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 763 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 769 | 82.625,74 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 771 | 38.784,64 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 773 | 5.518,32 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 775 | 3.476,18 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 777 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 779 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 781 | 1.560,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 783 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 785 | 1.725,40 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 787 | 1.741,40 |
| COMBUSTIBLES | 789 | 1.687,12 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 791 | 318,21 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 793 | 2.645,20 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 795 | 2.175,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 797 | 1.675,60 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 799 | 1.673,41 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 801 | 391,08 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 803 | 319,08 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 805 | 112,64 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 807 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 809 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 811 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 813 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 815 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 817 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 819 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 821 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 823 | 10.574,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 829 | 73.056,68 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 831 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 833 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 839 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 899 | 160.682,42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 897 | 9.477,09 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 898 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 901 | 9.477,09 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 903 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 905 | 1.421,56 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 907 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 909 | - |
| (-) 100% INGRESOS GRAVADOS — EN EL PAÍS | 911 | - |
| (-) 100% INGRESOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR | 913 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 915 | - |
| (-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 917 | - |
| (-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 919 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 921 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 923 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 925 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 901-903-905-907-909-911-913-915+917+919-921-923-925 | 927 | 8.055,53 |
| = **PÉRDIDA** 901-903-905-907-909-911-913-915+917+919-921-923-925 | 929 | - |
| UTILIDAD CAMPO 927 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 931 | - |
| UTILIDAD CAMPO 927 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 933 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (928 * 15%) + (929 * 25%) | 935 | 2.013,88 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 937 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 939 | 1.444,76 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 941 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 935 - 939 - 940 - 941 < 0 | 943 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 935 - 939 - 940 - 941 > 0 | 945 | 569,12 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 935) - 940 | 947 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 949 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 945 - 947 | 951 | 569,12 |
| INTERÉS POR MORA | 953 | 12,41 |
| MULTAS | 955 | 121,83 |
| TOTAL PAGADO 952 + 953 + 954 | 957 | 703,36 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Herrera — NOMBRE: Galo Enríquez

996 RUC No. 1707510515 — 998 RUC No. 1705206860001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 959 | 703,36 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 961 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 963 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. - 911 USD - 912 N/C No. - 913 USD - (CAMPO 912 Y 921) LEY No. - 920 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. - 915 USD - 916 Resol. No. - 917 USD - 918 Resol. No. - 919 USD - NRO. - ARO 2003 - MES - DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 10 JUL. 2003 Flor María Merlo

1943547812 03:47:49 06/13/2003 10 72 aercy
CM PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360010344057
$ 703.36 PRODUBANCO