

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

52101

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791288901001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL I.D.TEX CIA. LTDA.

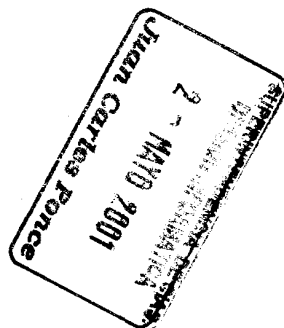
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 05

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791288901001
EXPEDIENTE	203	52701
Caja, Bancos	301	6,639.29
Inversiones Financieras temporales	302	3,439.85
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,079,882.43
(-) Provisión cuentas incobrables	304	10,826.82
Otras cuentas por cobrar	305	160,124.66
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	1,453,405.65
Mercaderías en tránsito	310	48,001.08
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	101,588.65
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,742,254.79
Terrenos, edificios e instalaciones	351	95,773.11
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	56,526.66
Vehículos	353	3,349.80
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	44,038.23
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,111,611.34
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	215.27
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	14,028.75
(-) Amortización Acumulada	366	11,966.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,277.67
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,856,143.80
Cuentas por Pagar	401	1,625,408.40
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	2,342.04
Obligaciones IESS e Impuestos	404	886.99
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,628,637.43
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	1,078,689.49
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,078,689.49
TOTAL DEL PASIVO	420	2,707,326.92
Capital Suscrito y/o Asignado	501	120.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791286901001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL I.D.TEX CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 65

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	3,880.00
Reservas	504	482.67
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	60,620.00
Reexpresión Monetaria	506	22,574.97
Otros Superavits	507	132,452.63
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	28,702.29
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-100,015.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	148,816.88
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	520	2,856,143.80
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	1.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	2,638,632.64
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	155,218.92
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	93,029.49
TOTAL INGRESOS	699	2,576,443.21
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	874,600.32
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	2,870,203.50
(-) Inventario final de productos terminados	704	1,453,405.65
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,291,398.17
Salarios, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	33,080.91
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	2,608.87
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	5,279.15
Alquileres, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	8,226.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791286901001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL I.D.TEX CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111
Num. Formulario: 41
Num. Secuencial: 65

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	756	1,400.41
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	21,618.08
Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios	758	10,826.82
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	206,361.32
Intereses y Comisiones Locales	760	15,007.79
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	63,519.91
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	17,005.08
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	384,935.26
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	125.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	125.46
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-100,015.68
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-100,015.68
+ Gastos no Deducibles En el país	807	125.46
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
+ Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-99,890.22
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	41.24
(-) Retenciones en la Fuente	816	11,629.48
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-11,670.72
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
ANCO	922	36.00
Salvo	923	0.00
TRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NÚMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791288901001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL I.D.TEX CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 85

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados: 137

IMPORTE DE COMPENSACION 212201301

Imp. Bienes 22707

Imp. Bienes Financ. 233020

Imp. Bienes y Documentos 233020

Imp. Bienes y Documentos 233020

Firma Representante Legal

ING. MIGUEL BRITO RHOR

C.I.: 0801800816

Firma Contador (a)

PATRICIA JATIVA SOASTI

C.I.: 1703828960

Formulario: 101 - 01200111

Cuenta: 554232-4

Ado: \$ 0.00

951

Nro. Autorización: 1824

Fec. Recaudación: 09/04/2001

Ruc: 1791288901001

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX

Nro. Formulario: 552192

36

(315135)

ADHESIVO: 910010600141

Costos de Organización y Constitución

Gastos de Investigación Exploración y otros

Aportes en Asociaciones

Costos Activos no Corrientes

(-) Amortización Acumulada

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

Cuentas por Pagar

Documentos por Pagar

Provisiones Sociales por Pagar

Contribuciones IESS e Impuestos

Aportaciones recibidas de los socios

Otros Pasivos Corrientes

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Reservas y documentos por pagar

Reservas de Acumulación

Reservas de Acumulación

Reservas Embridas

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

Balance General

DELEGACION REGIONAL

DEL NORTE

09 APR 2001