

52701

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: 01200201

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 116

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0601800816
RUC CONTADOR	169	1703928960001
RUC	201	1791286901001
EXPEDIENTE	203	52701
Caja Bancos	311	47,790.59
Provisiones Financieras Temporales	313	40,000.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	537,882.42
(-) Provisión cuentas incobrables	317	11,439.01
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	20,673.06
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	105,255.39
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	17,913.35
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,795,542.57
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	339	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,553,618.34
Terrenos	341	17,987.73
Edificios e Instalaciones	343	78,098.98
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	45,742.39
Equipo de Computación	347	15,715.11
Articulos	349	3,349.80
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	56,892.28
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	102,001.73
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	102,001.73
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	29,190.12
(-)Amortización Acumulada	378	11,280.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,909.72
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR 2002
Flor Maria Merlo

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: 01200201

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 116

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,673,529.79
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	0.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	527,271.85
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	513,989.55
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	333.29
Obligaciones con el IEES	425	995.90
Obligaciones con Empleados	427	4,911.97
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	874,432.40
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,921,934.96
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	592,426.05
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	592,426.05
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,514,361.01
Capital suscrito o asignado	501	120.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	3,890.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,515.02
Reserva de capital	509	83,194.97
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	48,317.13
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasiadar campo 797)	517	22,141.66
(-) Pérdida del ejercicio (trasiadar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	159,168.78

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: 01200201

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 116

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,673,529.79
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,982,984.67
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	75.29
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	35,378.42
TOTAL INGRESOS	699	3,019,438.36
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,453,405.65
Con netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	3,107,366.85
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,795,542.57
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq... Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq... Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seguro y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,765,229.93
Sueldos, Salarios	751	16,606.71
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	63,903.86
Honorarios a personas naturales	753	5,336.18
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	16,201.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1781286901001

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

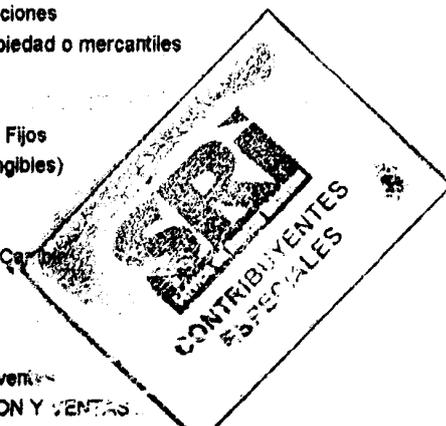
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 92

Num. Secuencial: 116

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	2,795.69
Combustibles	760	4,388.28
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	18,078.58
Suministros y Materiales	762	7,624.76
Gastos de Gestión	763	2,164.87
Gastos de Viaje	764	18,891.17
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	12,841.71
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	983.54
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,756.13
Depreciación de Activos Fijos	768	13,129.48
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	2,153.76
Cuentas Incobrables	771	612.19
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambios	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	26,952.16
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	221,420.85
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	10,645.94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	10,645.94
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	22,141.66
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,997,296.72
UTILIDAD EJERCICIO	801	22,141.66
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,321.24
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,460.19
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	21,280.61
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	21,280.61
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	5,320.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791288901001

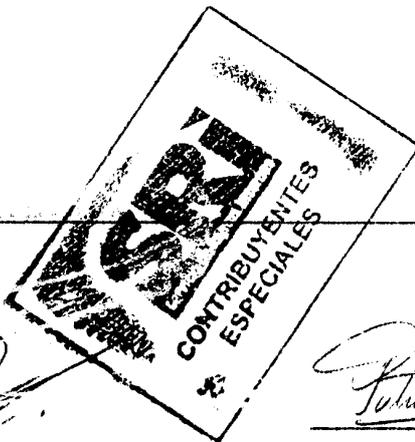
RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL I.D.TEX CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 92
 Num. Secuencial: 116

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	12,740.34
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	887	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	7,420.19
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
o Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00
Número total de registros recuperados:		221

N.º 1791288901001 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL I.D.TEX C. L. 35 910
 periodo Fiscal: DICIEMBRE NUMERO 2001 Nro. Cuenta 55-222-4 Nro. Autorización: 1924
 o. Nombro de Orden: VALOR (513426) Cód. Formulario 109101200201 ---- 951 0.00
 Nombro de Orden: N.º de Recaudación: 26/04/2002 ADHESIVO 910010198980



Firma Representante Legal
 ING. MIGUEL BRITO RHOR
 C.I.: 0601800816

Firma Contador (a)
 PATRICIA JATIVA SOASTI
 C.I.: 1703828960