

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012932	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990108196001		202 RAZON SOCIAL TEXTILES SAN ANTONIO S.A.		203 EXPEDIENTE 5369-73	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	893.161.924	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	21.639.845.431
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.686.483.724	EXPORTACIONES	603	1.510.898.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	95.863.299
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.563.738.750	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.136.106.886		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3.616.420.287		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	1.252.367.959
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	620.183.294	TOTAL INGRESOS	609	24.307.248.591
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	807.605.895	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4.130.986.266	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23.454.687.026	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.962.050.160
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.082.341.190	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.611.309.912
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	106.402.197.267	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	5.433.866.298
VEHICULOS	353	145.170.406	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.136.106.886
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	14.149.487	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.511.746.437
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	82.586.881.909	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.083.041.208
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26.056.976.441	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.461.910.194
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	691.526.978
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	347.012.428
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.383.283.209
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	56.188.326.231	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	999.859.210
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	3.425.126.459
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	56.188.326.231	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	3.616.420.287
TOTAL DEL ACTIVO	379	105.699.989.698	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	678.456.874
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	620.183.294
CUENTAS POR PAGAR	401	1.484.012.508	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	19.216.478.901
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7.788.212.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	986.354.631
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	404	47.056.359	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12.812.974.444	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22.132.255.311	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	371.400.074
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	102.841.152
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	22.277.965.909	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	4.609.284.274
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	46.103.655.000	LOCALES	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	950.516.294	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	69.332.137.203	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
TOTAL DEL PASIVO	429	91.464.392.514	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	507.007.921
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	510.144.581
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.955.239.005	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7.087.032.641
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.223.651.577	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	1.178.182.121	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.331.528.628	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.996.262.960)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.456.741.187)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.996.262.960)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.235.597.184	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	105.699.989.698	(-) UTILIDAD	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	= UTILIDAD GRAVABLE PARA EL 15% (803 + 804 - 805)	805	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	(1.996.262.960)
Matri No. 0.12821			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	809	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	810	--
PAGO PREVIO	901	--	EN EL EXTERIOR	811	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
MULTAS	904	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
TOTAL PAGADO	909	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
EFFECTIVO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1.996.262.960)
CHEQUE SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	816	--
DEBITO BANCARIO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.996.262.960)
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) ANTICIPOS	818	--
COMPENSACION SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
CHEQUE DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					