SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0106188

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO 2003	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791350154001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HILADOS Y TEJIDOS EMILIO CIA LTDA. TEXTILESA	203	EXPEDIENTE 54115

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.624,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.700,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.141,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	555,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	15.189,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	14.658,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	29.187,20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	102.656,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10.418,76
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	4.356,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	4.374,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	10.400,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	10.400,18
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	113.056,75
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	21.415,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	27.440,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	421	1.[illegible]
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	422	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	101,47
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	427	213,25
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	6.154,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	12.126,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86.554,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	448	12.710,97
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12.710,97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	2.500,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.500,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	101.744,99
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-2
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.320,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	113.065,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	66.010,94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.574,65
TOTAL INGRESOS	699	68.465,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	4.852,16
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	43.000,94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	15.189,56
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	17.459,98
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.356,33
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.041,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.107,62
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.651,45
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	1.100,32
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	14.658,15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	11.658,23
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	29.187,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	29.187,20
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	52.604,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.251,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.420,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	2.[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	763	43,25
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	151,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	462,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	1.[illegible],12
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	258,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13.391,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.296,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.296,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	67.671,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.793,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	1.793,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	174,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	1.619,67
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.619,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	234,92
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	555,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	320,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 824	825	-
INTERÉS POR MORA	826	-
MULTAS	827	24,74
TOTAL PAGADO	828	24,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 298 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HOPLENT LIBORIO — NOMBRE: Ruth A. Bonilla T.

No. 170460203-4 — RUC No. 1703186468001

829	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	24,74
831	MEDIANTE COMPENSACIONES	832	-
833	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No. -	836	N/C No. -	837	N/C No. -	838	N/C No. -
839	USD	840	USD	841	USD	842	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

843	Resol. No. -	844	Resol. No. -
845	USD	846	USD

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN DE INFORMÁTICA 10 AGO. 2004 Fr. Maria Merlo

RENTAS INPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000200106188 14:48:04 - 07-19-2004
NE IMPRESO:0000000200106188-vitelim
STICKER:5605104210 9 QUITO
24,74 PRODUBANCO-AG. LOS CHILLOS QUITO