SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION NO. 021

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0035462

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791357302001 — 202 RAZON SOCIAL REPRESENTACIONES TEXIDOR CIA.LTDA. — 203 EXPEDIENTE 54506

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	288'377.780
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.172'222.832
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	844'318.890
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8'146.525
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11'210.125
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.324'356.152
350 ACTIVO FIJO		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	171'124.562
VEHICULOS	353	16'065.892
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(48'103.676)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	139'086.778
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'814.700
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	(445.661)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'369.039
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.465'811.969
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14'428.489
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	289'353.506
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	193'422.906
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	320'607.273
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	817'812.174
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS HIPOTECARIOS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS HIPOTECARIOS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	817'812.174
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60'002.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	97'190.403
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	144'850.300
REEXPRESION MONETARIA	506	(88'756.966)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	339'820.694
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.094'913.364
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.647'999.795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.465'811.969
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	600	67'627.002

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.295'091.197
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	16'467.773
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.106'101.129
TOTAL INGRESOS	609	2.417'660.099
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	107'675.466
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	21'586.717
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	57'244.287
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	69'807.708
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	10'584.365
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	12'941.791
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	290'482.093
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	7'495.115
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	577'817.542
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	320'607.273
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1'899.550
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	322'506.823
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1.517'335.734
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.952'351.088
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.034.007.744
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	1.918'343.344
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10'680.035
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	1.929'023.379
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	289'353.506
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	1.517'335.734
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	229'202.364
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1.288'133.370
IMPUESTO A LA RENTA	816	193'220.006
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.094'913.364
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	193'220.006
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 07158

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	193'220.006
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	193'220.006

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 -	911 S/. -	916 - 918 -	921 No. -	926 No. -
		917 S/. -	922 S/. -	927 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
907 -	912 US$ 7.728.80	919 - 920 -	923 No. -	928 No. -
US$		921 US$ -	924 US$ -	929 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - RUC 1790017017001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO S. A. SUCURSAL MAYOR QUITO 05 29 MAR. 2000 05 RECEDIDOR - PAGADOR

FILANBANCO 011032009

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 18 ABR. 2000 Edison Viteri