0 0039090

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990791410001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Textilia, Industria de Calcetines Hosiery S.A. | EXPEDIENTE: 55706

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2,593.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		12,913.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		661.22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,462.14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		118.92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1,079.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		10,717.98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1,311.49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		41,157.09
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		976.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		72,964.41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	85.43
EDIFICIOS E INSTALACIONES		446.11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		42,139.20
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		164.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		35,858.62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7,033.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		7,033.74
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		3.87
TOTAL OTROS ACTIVOS		3.87
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		80,002.02
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		52,118.61
OBLIGACIONES FINANCIERAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CONS. MATRIZ — LOCALES		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CONS. MATRIZ — DEL EXTERIOR		—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA		131.37
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON EL IESS		[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON EMPLEADOS		493.05
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		53,283.83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CONS. MATRIZ — LOCALES		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CONS. MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480		55,283.82
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		120.00
RESERVA DE CAPITAL		8,092.33
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10,303.66
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	817	3,461.99
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	818	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		21,718.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		80,002.02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		16,679.20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		243.29
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		16,922.49
700 COSTOS Y GAYTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4,417.64
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	111,481.51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	21,816.84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	4,476.28
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	26,479.04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	10,717.98
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	3,481.77
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3,416.67
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION — [illegible]	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1,662.39
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUINARIAS Y EQUIPOS y seciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1,246.67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4,212.33
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	3,191.77
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2,613.12
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	294.43
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	1,229.41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	1,311.49
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	17,043.60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	19,310.25
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-1-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	13,626.12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	10,313.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	8,423.02
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	184.38
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	2,168.30
GASTOS DE VIAJE	764	804.31
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,380.24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	334.66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	76.79
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	401.00
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	782	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3,461.99
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	3,461.99
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	519.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	3,067.69
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3,067.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,266.92
(-) ANTICIPO PAGADO	819	595.01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	671.91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	311.74
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	8.[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	311.74
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	311.74

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 010242467-3 | RUC No. 0607112001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	311.74
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD | N/C No. — USD | N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD | Resol. No. — USD | Resol. No. — USD

REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

26 ABR. 2002

DEL PACIFICO 15/ABR/2002

- 012 - 010464 - 2

: $ 311.74 CAT:0091 REF:012510