FORMULARIO 101

DESPRENDA POR LOS DOS LADOS Y LEA LAS INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES
FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990965315001	02	5634	03		04	Guayaquil	05	09	06		07	Guayaquil
08	Aguirre	09	6100	10		11		12					
13		14		15									
16	Samuel Garcia Martinez	17	1304193933										
18		19		20	1	21	-0-	22	-0-	23	-0-	24	-0-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1[illegible]	-0-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	6'200.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-
Vehículos	123	-0-
Otros activos fijos	124	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	6'200.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inves. a largo plazo	131	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-0-
TOTAL ACTIVO (109 + 129 + 139)	179	6'200.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Gastos por pagar	202	-0-
Obligaciones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Anticipos recibidos de accionistas, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	209	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'200.000
Obligaciones sociales	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'200.000
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	4'200.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Recapitalización monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	6'200.000

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	404	-0-
Exportaciones	405	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	406	-0-
Ingresos por operaciones: Dividendos percibidos	408	-0-
Rentas exentas y no gravad.	409	-0-
Rentas con impuesto único	410	-0-
Otras rentas	411	-0-
TOTAL INGRESOS	419	-0-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (líneas no producidas por la Cía.)	421	-0-
Compras de productos terminados	422	-0-
Importaciones de productos terminados	423	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	424	-0-
Inventario inicial de materia prima	431	-0-
Compras de materia prima	432	-0-
Importaciones de materia prima	433	-0-
(-) Inventario final de materia prima	434	-0-
Mano de obra directa	441	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	442	-0-
Mano de obra indirecta	451	-0-
Suministros y materiales	452	-0-
Repuestos de inventarios, maquin., equip., y edif.	453	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	454	-0-
Mantenimiento y reparaciones	455	-0-
Energía, agua y teléfono	456	-0-
Otros costos de fabricación	457	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	458	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	459	-0-
Inventario inicial de productos terminados	460	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	461	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	469	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	502	-0-
Gastos de gestión	503	-0-
Agua, luz, teléfono, líneas y fax	504	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	505	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	506	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-0-
Intereses y comisiones	509	-0-
Provisiones deducibles	510	-0-
Otros costos de administración y ventas	511	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	519	-0-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (419-469-519)	589	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	-0-
(-) Participación 15% de trabajadores	595	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-
(-) Reinversión [illegible]	599	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598)	609	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (609 x 25%)	619	-0-
Utilidad (pérdida) del ejercicio (589 - 591)	629	-0-

E) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	
50% Impuesto a la renta causado (50% x Código 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		[illegible]		IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUP.	730	-0-	EJER. SUP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	PERSONAL	733	-0-
INP.	740	-0-	EJER. INP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	INM/VEH.	743	-0-
REEDP. MON.			EJER. REP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (629 + 709)	729	-0-
	730	-0-
	731	-0-
	732	-0-
	733	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multa	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su información (Art. 98, L.R.T.I.)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: [illegible]
Reg. No. 591 14-415

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito Tributario
$ -0-	$ -0-	-0-	$ -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Textil Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8000 - 00 - 00 - 05