



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

No. 1 0025201

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 2000 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

57547

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991027998001 202 RAZON SOCIAL TEXTILES DE CHONGON EFIGGIE S.A. 203 EXPEDIENTE 57548

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	100.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	216,211.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	46,964.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,675.14	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	935.14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	55,425.89	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	19,947.99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	119,012.25	TOTAL INGRESOS	609	283,123.65
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18,652.24			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,249.06			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	206,049.72			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	249,946.75	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	70,479.36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	85,683.30
TOTAL ACTIVO FIJO	356	179,467.39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	143,921.48
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	6,921.67
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	55,425.89
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	18,259.26
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	12,499.36
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5,462.92
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	33.46
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4,924.34
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	9,006.58
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	13,975.12
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13,266.33
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	27,298.91
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	82,549.67
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	119,012.25
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	249,364.26

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	45,795.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,359.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,263.96	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4,656.27	GASTOS DE VIAJE	754	74.80
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	193.76
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,953.23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	253.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	56,668.46	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	6,206.03
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,099.45
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	812.54
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11,999.69

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	71,234.79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
LOCALS	412	71,234.79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
EXTERNOS	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	21,759.70
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	71,234.79			
TOTAL DEL PASIVO	420	127,903.25			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	21,759.70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	229,563.51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	21,759.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,263.96
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,178.55			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13,871.80			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	257,613.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	385,517.11			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	21,759.70
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3,263.96
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	18,495.74
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	4,623.94
			(-) ANTICIPOS	815	330.00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,048.27
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	245.67
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	927	-	No.	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	245.67	U.S.S	928	-	U.S.S	928	-
INTERESES POR MORA	903	26.44						
MULTAS	904	58.96						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	331.07						
OTRAS FORMAS DE PAGO								

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

268 13/12/01 12/13/2001 4 1 cuarenta y tres
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 P. Imp. No. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 31/12/01 No. 37-018-002005 3
 31/12/01 No. 37-018-002005 3
 31/12/01 No. 37-018-002005 3