



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0041886**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0054

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991027998001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TEXTILES DE GIRONON ETTIGIE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **57549**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.266,81		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	35.336,70		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.131,13		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	298,25		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	26.637,34		OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.973,81	TOTAL INGRESOS	608	89.603,11		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	60.384,22	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	137.042,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	55.425,89		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	15.105,87		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	340	<b>228.567,03</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	23.414,63		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	63.384,22	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	719	6.774,98	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	6.708,76		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	404.211,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-		
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	18.307,50		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	88.786,86	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	3.952,15		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>315.424,54</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	3.576,65	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	16.873,81		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	1.200,00		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	556,38		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	368	<b>315.424,54</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	1.467,16		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	9.404,40		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	119.012,25		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	137.042,28		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	2.628,01		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	745	<b>91.982,00</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	315,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	393	66,30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>382,07</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>544.373,64</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.332,42	COMBUSTIBLES	760	-		
LOCALES	411	3.332,42	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
DEL EXTERIOR	413	236.882,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	39.918,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
LOCALES	419	39.918,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
OBLIGACIONES	423	66,71	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	66,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON EL IESS	425	1.221,55	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EMPLEADOS	427	7.717,63	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>239.138,67</b>	LOCALES	774	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-		
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-		
LOCALES	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	91.982,00		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2.378,89	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	499	<b>239.138,67</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAIS	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000,00	EN EL EXTERIOR	807	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	229.563,51	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22.050,35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.378,89	= PERDIDA	816	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>255.234,97</b>	UTILIDAD CAMPO 814	817	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>544.373,64</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
NOMBRE: <b>AB. BISMARCK IZQUIERDO</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.973,81	
NOMBRE: <b>PATRICIO PAREDES</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
C.I. No. <b>0902366996</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	1.973,81
RUC No. <b>0912186657001</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	900	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

