FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA

[redacted]

7

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991[illegible]11[illegible]001	58603	[illegible]			
[illegible]	09	[illegible]	390	[illegible]	
[illegible]		1007	-	-	
[illegible]		3101		388	
[illegible]				0907573166	

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	5'091.597	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	500'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	10'837.082
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	19'971.157
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-		530'808.239
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Gastos anticipados	-	Compras de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	5'091.597	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	8'412.031	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	8'412.031	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e inverg. a largo plazo	11.031'779.148	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Participaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	103.039	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	11.031'881.187	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	11.045'385.615	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-		-
Documentos por pagar	10.746'163.346	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	399.025	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	-
	10.746'562.373	Impuestos, contribuciones y otros	19'367.459
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	494'025.174
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	-	Otros gastos de administración y ventas	8'445.000
	10.746'562.373		511'837.633
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por siniestro de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	3'534.286		-
Reserva por revalorización del patrimonio	11'613.963	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (000-020-030)	18'970.606
Reexpresión monetaria	123'792.429	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	37'898.732	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	16'973.592	Utilidad Neta (039+051+052-062)	18'970.606
	298'823.242	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	11.045'385.615	(-) 50% Dividendos percibidos	-
		(-) 50% Rentas con impuesto único	16'975.483
B) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	136.075	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	1'597.371		1'995.123
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (999 x 25%)	399.025
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (999 - 801)	1'596.098

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	NIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
19'971.157	-	-	1'597.689

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 769)	1'996.714
-	-	-	-
-	-	-	-
	-		-
			-
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	1'597.689
			-
			399.025
			-
	0.8600		-
	432		399.025
			-

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

SV. -	SV. [illegible]	[illegible]	SV. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp.

Textil Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 8000 - 06 - 08 - 06