FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092770

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	[illegible]	03	RAZON SOCIAL	[illegible]					
04	PROVINCIA	[illegible]	05	Año Vigente	95	06	CANTON	[illegible]	07	COD. CANTON	[illegible]	08	CIUDAD [illegible]
09	CALLE	[illegible]						10	NUMERO	131	11	TELEFONO [illegible]	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3271	15	TIPO CONTRIBUYENTE	2
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]			
NACIONAL	[illegible]	20	EXPORTACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	— 24 ACTIVOS EXTERIOR — 25 SALAR. —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'747.054
Inversiones financieras temporales	102	[illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	15'73[illegible].211
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	13'39[illegible].774
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'9[illegible].341
Impuestos anticipados	112	2'32[illegible]
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	57'[illegible]
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	[illegible]
Vehículos	123	[illegible]
Otros activos fijos	124	—
(-) Depreciación acumulada	125	([illegible])
TOTAL ACTIVO FIJO	129	[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	—
Gastos de organización y constitución	132	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	134	—
Otros activos no corrientes	135	—
(-) Amortización acumulada	136	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	273'59[illegible].521
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	55'732.09[illegible]
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	3[illegible].768
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	[illegible].773.020
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	209	34'520.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	33'[illegible].400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35'291.724
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'201.724
TOTAL DEL PASIVO (229 + 219)	229	[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	235.890
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible].719
Reexpresión monetaria	306	(4'052.032)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	([illegible])
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	147'125.333
Exportaciones		403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	—
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
	Rentas exentas y no gravad.	406	2'511.[illegible]
	Rentas con impuesto único	407	—
	Otras rentas	408	[illegible]
TOTAL INGRESOS		409	[illegible]
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	—
Compra de productos terminados		502	[illegible]
Importaciones de productos terminados		503	—
(-) Inventario final de productos terminados		504	—
Inventario inicial de materia prima		505	—
Compras de materia prima		506	—
Importaciones de materia prima		507	—
(-) Inventario final de materia prima		508	—
Mano de obra directa		509	[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	[illegible]
Mano de obra indirecta		511	—
Suministros y materiales		512	[illegible].755.13[illegible]
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	—
Aportes IESS y beneficios sociales		514	[illegible].5[illegible].1[illegible]
Mantenimiento y reparaciones		515	5'211.[illegible]
Energía, agua y teléfono		516	2'905.374
Otros gastos de fabricación		517	[illegible].405.243
Inventario inicial de productos en proceso		518	—
(-) Inventario final de productos en proceso		519	—
Inventario inicial de productos terminados		520	—
(-) Inventario final de productos terminados		521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	437'1[illegible].233
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531	3[illegible].215.1[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad		532	—
Gastos de gestión		533	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax		534	973.223
Impuestos, contribuciones y otros		535	175.200
Depreciación de bienes y amortizaciones		536	1'63[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios		537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538	—
Intereses y comisiones		539	—
Provisiones deducibles		540	—
Otros gastos de administración y ventas		541	[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		549	52'733.100
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	—
Pérdida por diferencias de cambio		572	—
Otros gastos no operacionales		573	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)		599	1'37[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)		601	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		602	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		603	—
Utilidad Neta (599+601+602-603)		604	1'37[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores		605	[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos		606	—
(-) 85% Rentas con Impuesto único		607	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		608	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento		609	—
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)		610	1'1[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (610 x 25%)		621	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 621)		622	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'755.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	233.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	[illegible]	FECHA VENC.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	[illegible]	FECHA VENC.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	729	[illegible]
	730	—
	740	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Retenciones retenidas	771	12'758.731
SALDO A PAGAR	772	12'[illegible].3[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Multa por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre	800	[illegible]
	Matr. No.	801	[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Textil Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 08 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995