FORMULARIO 101-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA

ANTES DE BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00035995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Ruc.		Razón Social	
Dir. Matriz		Dir. Establecimiento	
Ciudad		Cantón	
Provincia		Teléfono	
Actividad Principal		Cód. Actividad	
Fecha Inicio Actividades		Fecha Nombramiento Representante Legal	
Nombre del Representante Legal		Ruc. del Representante Legal	0992971266
Nacionalidad del Representante Legal		Domicilio del Representante Legal	

Nacionalidad		Vinculadas	1
Sociedad Holding		Tipo	0
Subsidiaria		Administradora	0
Sociedad Holding	0	Tipo	0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	27
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110
(-) 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
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	141
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0
Vehículos	123	0
Otros activos fijos	124	0
(-) Depreciación acumulada	125	0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	141
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inves. a largo plazo	131	0
Gastos de organización y constitución	132	[illegible]
Gastos de investigación exploración y otros	133	0
Asociaciones en asociaciones	134	0
Otros activos no corrientes	135	0
(-) Amortización acumulada	139	([illegible])
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	179	[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	[illegible]
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	[illegible]
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	[illegible]
(-) 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	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	[illegible]
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
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]

INGRESOS		
Ventas netas con I.V.A.	401	0
Ventas netas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otros netos	408	0
TOTAL INGRESOS	409	0
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compras de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maq., muebles, equipo y edif.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Gastos de gestión	533	0
Agua, energía, teléfono, viáticos y fax	534	0
Impuestos, contribuciones y otros	535	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	0
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	541	0
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	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 (409-529-549)	599	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	0
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	0
(-) Participación 15% de trabajadores	605	0
(-) 85% Dividendos percibidos	606	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	0
UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-609)	699	0
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	691	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	692	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	762	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
744	0	745	0	746	0	747	0

DETALLE DE COMPENSACIONES													
Ejer.	748		Ejer. Ant.	751	0	Ej. Trans.	754	0	Pérd. Ej.	757	0	760	0
Ejer.	749		Ejer. Ant.	752	0	Ej. Trans.	755	0	Pérd. Ej.	758	0	761	0
Pérdida Ejer.			Ejer. Ant.	753	0							762	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 762)		
	729	0
	730	0
	740	0
	769	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	2.000
TOTAL PAGADO	799	2.000

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)

Firma del representante legal	Firma del contador			
Nombre	Nombre		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Cédula	Cédula No.			
S/.	S/.	0		S/. 0

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Textil Editora S.A. R.U.C. [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUCURSAL GUAYAQUIL

18 MAYO [illegible]

CANCELADO