IMPRESO POR OFFSETEC S.A.-RUC 1790146740001

[redacted] No. 10003045

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2.001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991057343001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TEXTIMAX S.A. | 202 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	117,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.359,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	47,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	12.471,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	227,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	843,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	415,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	29.002,23
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	1.024,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	7.265,31
EQUIPO DE COMPUTACION	334	1.200,00
VEHICULOS	335	1.915,45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	2.410,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.615,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.615,77
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	1.358,30
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	1.358,30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 399	399	39.981,30
ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	5.132,06
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	–
[illegible] — LOCALES	413	1.900,00
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	–
[illegible] — LOCALES	415	15.054,32
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	–
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	45,[illegible]
[illegible] — CON EL IESS	421	4.539,27
[illegible] — CON EMPLEADOS	422	5.433,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	765,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24.123,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	4.165,50
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	–
[illegible] — LOCALES	443	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	444	–
[illegible] — LOCALES	445	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	4.165,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	28.288,77
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.321,63
RESERVA DE CAPITAL	505	908,01
OTROS SUPERAVITS	511	1.377,[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	2.476,36
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	3.994,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	11.692,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529	599	39.981,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROJAS SAMANIEGO F. — NOMBRE: MARTA G. MEZITA

C.I. No. 0903473598 — RUC No. 0902186808001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	598	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	599	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 591 NIO No. – | 592 USD – | 593 NIO No. – | 594 USD – | 595 NIO No. – | 596 USD –

(CAMPO 518 Y 591) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.241,72
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS EN INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pagados y devengados)	727	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS	734	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	1.7[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	41[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	41[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.737,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	[illegible]
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (pagados y devengados)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTION	763	113,7[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN CAMBIO	773	–
[illegible] — LOCALES	774	133,32
[illegible] — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	37.317,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.994,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	3.994,13
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	814	[illegible]
= PERDIDA		
UTILIDAD GRAVABLE — RESERVA Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 * 819) - 820	827	–

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	831	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 831	832	–
INTERES POR MORA	833	–
MULTAS	834	–
TOTAL PAGADO 827 + 832 + 834	835	–

DETALLE DE COMPENSACIONES: 841 NIO No. – | 842 USD – | 843 Resol. No. – | 844 USD – | 845 NIO No. – | 846 USD – | 847 Resol. No. – | 848 USD –

AÑO 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION [illegible]

X 007 - 0[illegible] 1