FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ___ No. B 0 0057429

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991360476001	02	EXPEDIENTE 66227	03	RAZON SOCIAL TEXGUAYA S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CIUDAD 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	CIUDAD 200	08	CANTON GUAYAQUIL				
09	CALLE PICHINCHA					10	NUMERO 222	11	TELEF. 534465	12	FAX 320053		
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL ADMINISTRACION PROPIEDAD RAIZ					14	CIIU ACTIVIDAD PRINC. —			15	TIPO CONTRIBUYENTE —		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN FERNANDO PEYTS TOBS									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090525537-1		
18	CONTROL 20	19	PERIODO 1	21	ACTIVIDAD 2	22	PROVINCIA —	23	CANTON —	24	ACTIVIDAD SECUNDARIA —	25	RAMA —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	30'479.275
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	220'749.794
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	251'229.779
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	20'262.219
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	—
Vehículos	183	—
Otros activos fijos	184	—
(-) Depreciación acumulada	185	1'046.365
TOTAL ACTIVO FIJO	189	19'415.854
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	191	—
Gastos de organización y constitución	192	—
Gastos de investigación exploración y otros	193	—
Aportaciones en asociaciones	194	—
Otros activos no corrientes	195	—
(-) Amortización acumulada	196	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	179	270'645.633
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	291	231'700.465
Documentos por pagar	292	—
Provisiones sociales por pagar	293	1'541.620
Obligaciones: IESS e Impuestos	294	2'183.962
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	295	—
Otros pasivos corrientes	296	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	235'426.047
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (299 + 219)	229	235'426.047
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reserva	304	7'155.354
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'565.297
Reexpresión monetaria	306	6'217.093
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'584.123
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'551.285
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'219.586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	270'645.633

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	37'227.246
TOTAL INGRESOS	409	87'227.246
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
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	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Arriendo, luz, teléfono, télex y fax	534	—
Impuestos, contribuciones y otros	535	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	691.801
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	75'257.930
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	76'949.731
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida en siniestros de activos	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (409-529-549-579)	589	10'227.467
(+) Gastos no deducibles	591	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	—
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	10'227.467
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	1'541.620
(-) 85% Dividendos percibidos	596	—
(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	—
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	569	8'685.847
IMPUESTO A LA RENTA (569 x 25%)	581	2'171.462
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 581)	582	8'055.985

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	2'706.456
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	762	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	769	2'706.456

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	—	FECH. ING.	733	—	734	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	744	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							759	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 769)	739	2'183.962
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	2'183.962
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	779	2'183.962

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

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 608 MARIANA CAL...

Matr. No. 601 ...

Efectivo $/. —

Cheque No. ...020015

Banco

$/. ...

PAGO RECIBIDO
SUCURSAL GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 12 ABR. ...

CANCELADO
UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Olivetti S.A. R.U.C. 1790146740001 Resolución 03269 - 98 - 07 - 29

Exp. 1999