

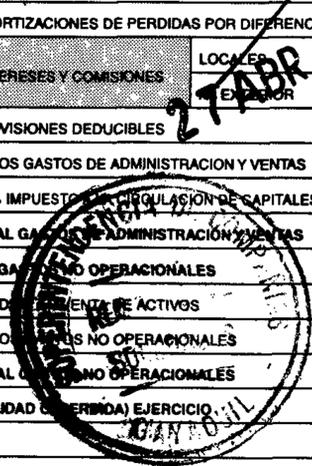


DEclaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formularios 100 - Sociedades

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIOS 100 - SOCIEDADES

0 0180386

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 099125819100		AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL: TEXTILCO S.A.		EXPEDIENTE 68019	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 200,812.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 4,906.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 33,148.35	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 543.67	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 372.68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 3,539.95	TOTAL INGRESOS	609 205,519.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1,682.50
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2,422.42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 176,392.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3,309.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 42,249.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 3,539.95
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315 18,633.19	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316 13,594.13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	317 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	318 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
RESERVA DE DEPRECIACION ACUMULADA	319 14,943.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	320 17,283.42	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	324 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	326 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL ACTIVO	328 59,532.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 31,990.76	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 174,535.17
GASTOS POR PAGAR	402 12,402.18	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6,777.54
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 3,218.54	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1,516.99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 2,206.28
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 47,611.48	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,114.01
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 6,010.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2,686.42
LOCALES	409 5,676.43	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 331.48
EXTERNOS	410 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS CAMBIO	759 2,221.68
OBLIGACIONES EMITIDAS	411 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412 -	EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413 5,676.43	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL DEL PASIVO	414 53,287.91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 11,007.85
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1,696.68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 35,565.41
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 324.99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 714.28	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 9,501.52	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774 (4,581.44)
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (4,581.44)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (4,581.44)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 6,245.07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 59,532.98	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	811 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
INGRID GARCIA W.		ISABEL VIZUETA A.	
NOMBRE		NOMBRE	
c.i. 2000018800		c.i. 0911379386	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901 -	-	
INTERESES POR MORA	903 -	-	
MULTAS	904 -	-	
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 -	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
918	925	926	927
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$



PRODUBANCO
Agencia Mail del Sol No. 18
RECAUDACION DE IMPUESTOS
10 ABR 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
10 ABR 2001 04:16:00
EN PAGO DE IMPUESTOS - DATAS - 1301
STICKER: 360390000000
10.00 PRODUBANCO