FORMULARIO 101-1 — DESPRENDA BORDADO E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00037298

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC		2 Nombre	
3 Provincia		4 Cantón	
5 Parroquia		6 Dirección	
7 Teléfono		8 Fax	
9 Actividad principal		10 Sector económico	
11 Nombre del representante legal		12 Cédula	
13 Nacionalidad		14 Ciudad	
15 Nacionalidad		16 Ciudad	
17 Nombre del contador		18 Cédula	
19 Nombre del auditor		20 Cédula	
21 Nombre del auditor		22 Cédula	
23 Nombre del auditor		24 Cédula	
25 Nombre del auditor		26 Cédula	

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'250.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'250.000
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	2'500.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-
Vehículos	123	-0-
Otros activos fijos	124	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	-0-
Gastos de organización y constitución	132	2'500.000
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	2'500.000
TOTAL DEL ACTIVO (119+129+139)	179	5'000.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Otras cuentas de sucursales, compañías o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o asoc. matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	-0-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) 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	-0-
Recuperación monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas gravadas 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 gravadas y no gravad.	406	-0-
Rentas con Impuesto único	407	-0-
Otras rentas	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 maquinaria, equip. y edif. de fin.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Repuestos 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, luz, teléfono, telex 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-
(-) 50% Dividendos percibidos	606	
(-) 50% Rentas con Impuesto único	607	
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	608	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	
UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607-608-609)	610	
IMPUESTO A LA RENTA (610 x 25%)	611	
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (599-611)	612	

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 699)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RENTAS APUESTAS Y JUEGOS	706	IMPUESTO UNICO	707
-0-		-0-		-0-		-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES											
SUB.	708	-0-	EJERC. ANT.	709	-0-	SA. TRAB.	710	-0-	FECH. ENG.	711	
SUB.	712	-0-	EJERC. ANT.	713	-0-	SA. TRAB.	714	-0-	FECH. ENG.	715	
SUBTOT. EJERC.			EJERC. ANT.	716	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (611 + 707)	716	-0-
	717	-0-
	718	-0-
	719	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	720	-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	10.000
TOTAL PAGADO	799	10.000

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

Efectivo	550	10.000			
Cheque	551	-0-	-0-	-0-	
Total	599	10.000	Banco	Número de Cheque (Transferencia)	
$/. 10.000	$/. -0-			$/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Textil Editora S.A. R.U.C. 1790719147001 RESOLUCION 3330 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

GUAYAQUIL 03 DIC. 1996 SUCRS Y MATRICES

BANCO DE GUAYAQUIL

03 DIC. 1996 INTERNA