FORMULARIO 101 — DEVUELVA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	[redacted]	[redacted]			
GUAYAS	09	[redacted]	020	[redacted]	
[redacted]				[redacted]	
[redacted]			[redacted]		388
[redacted]					7201936

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	[redacted]
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[redacted]
(-) Provisión cuentas incobrables	—
Otras cuentas por cobrar	[redacted]
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	—
Inventario de suministros y materiales	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—
[redacted]deria en tránsito	—
[redacted]stos, herramientas y accesorios	—
[redacted]stos anticipados	—
[redacted] activos corrientes	—
	[redacted]
ACTIVO FIJO	—
Terrenos, edificios e instalaciones	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	—
Vehículos	—
Otros activos fijos	—
(-) Depreciación acumulada	—
	—
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—
Gastos de organización y constitución	[redacted]
Gastos de investigación exploración y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	[redacted]
(-) Amortización acumulada	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
[redacted]IVO CORRIENTE	—
[redacted]ntas por pagar	—
Documentos por pagar	—
Provisiones sociales por pagar	[redacted]
Obligaciones: IESS e impuestos	[redacted]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—
Otros pasivos corrientes	[redacted]
	[redacted]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—
Obligaciones emitidas	—
Otros pasivos a largo plazo	—
	—
	—
PATRIMONIO NETO	—
Capital suscrito y/o asignado	[redacted]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—
Reservas	[redacted]
Reserva por revalorización del patrimonio	—
Reexpresión monetaria	—
Otros superávits	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[redacted]
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
[redacted] Dividendos percibidos	—
[redacted] Rentas exentas y no gravad.	—
[redacted] Rentas con Impuesto único	[redacted]
[redacted] Otras rentas	[redacted]
	[redacted]
COSTO DE VENTAS	—
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	—
Compras de productos terminados	—
Importaciones de productos terminados	—
(-)Inventario final de productos terminados	—
Inventario inicial de materia prima	—
Compras de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(-) Inventario final de materia prima	—
Mano de obra directa	[redacted]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
Mano de obra indirecta	—
Suministros y materiales	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Aportes IESS y beneficios sociales	[redacted]
Mantenimiento y reparaciones	—
Energía, agua y teléfono	—
Otros gastos de fabricación	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
	[redacted]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]
Comisiones en ventas y publicidad	—
Gastos de gestión	—
Agua, luz, teléfono, telex y fax	[redacted]
Impuestos, contribuciones y otros	[redacted]
Depreciación de bienes y amortizaciones	[redacted]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Intereses y comisiones	—
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	[redacted]
	[redacted]
GASTOS NO OPERACIONALES	—
Pérdida en venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	—
	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	[redacted]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad Neta (599+691+692-693)	[redacted]
(-) Participación 15% de trabajadores	[redacted]
(-) 50% Dividendos percibidos	—
(-) 50% Rentas con Impuesto único	—
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
[redacted]	[redacted]
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	[redacted]
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. [redacted]	[redacted]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[redacted]
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	[redacted]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[redacted]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS [redacted]	IMPUESTO UNICO
—	—		—

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAU[redacted]	
—	—	—	[redacted]
—	—	—	—
	—		—
			—
		(-) Anticipos pagados	[redacted]
		(-) Impuestos retenidos	—
			—
			[redacted]
			—
			—
			[redacted]
			—
—	S/. [redacted]	[redacted]	S/. —

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)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1999

Textil Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3626 96-07-09