

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **091311432001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EMPRESATEX S.A.** 203 EXPEDIENTE **71788**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601** **-**

CAJA, BANCOS **311** **4,21** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **EXPORTACIONES** **603** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **216,13** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **OTRAS RENTAS** **607** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **TOTAL INGRESOS** **699** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **220,34** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

TERRENOS **341** **55.278,03** **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**

VEHÍCULOS **349** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **5.529,80** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **49.763,23** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUENDOS Y SALARIOS** **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **368** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**

OTRAS **389** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **82.261,73** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **21.934,28** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

**DEL EXTERIOR** **413** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **19.812,84** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-**

**DEL EXTERIOR** **417** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **419** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

**DEL EXTERIOR** **421** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **-**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

**CON EL IESS** **425** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **-**

**CON EMPLEADOS** **427** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **41.747,12** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

**DEL EXTERIOR** **443** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **-** **AL EXTERIOR** **775** **-**

**DEL EXTERIOR** **447** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **449** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **-**

**DEL EXTERIOR** **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** **-**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **-**

**470 PASIVO DIFERIDO** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **-**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **-**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **-** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **2.000,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **38.514,61** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0** **814** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0** **815** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 26%)** **818** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **598** **40.514,61** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **599** **82.261,73** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

**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)** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **896** **-**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **-**

**EMPRESATEX S.A.** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820** **897** **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** **901** **-**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **-**

**INTERÉS POR MORA** **903** **-**

**MULTAS** **904** **-**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **999** **-**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**906** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

**909** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**EMPRESATEX S.A.**  
**Bautista Ordoñez**  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**K.L.S. Heredia**  
**FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE: CESTINA ORDOÑEZ** **NOMBRE: KLEBER HUACAL**

**198 C.I. No. 091311432** **199 RUC No. 0915951616**

**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **905** **-**

**MEDIANTE COMPENSACIONES** **906** **-**

**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** **907** **-**