

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 192 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-** **71.788**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991311432001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EMPRESATEX S.A.** 203 EXPEDIENTE: **71788**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	4,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	216,13	EXPORTACIONES	803	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	899	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
ACADÉRIAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	220,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
TERRENOS	341	55.298,03	SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.529,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	49.768,23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	33.931,35	COMBUSTIBLES	734	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	5.095,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28.835,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-				
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	78.864,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	21.934,28	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-				
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-				
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	17.983,01	GASTOS DE GESTIÓN	763	-				
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-				
OBLIGACIONES	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
CON EL IESS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	170,17			
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	3.397,18			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41.917,29	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	775	-				
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-				
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.567,35				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	3.567,35			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	3.567,35			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797				
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	3.567,35			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-				
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	41.917,29	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-				
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	EN EL PAÍS	806	-				
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	38.514,61	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.567,35	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	36.947,26	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-814-816				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	78.864,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
EMPRESATEX S.A.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
Firma Autorizada: <i>[Firma]</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Firma Contador: <i>[Firma]</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	897
NOMBRE: CRISTINA ORELLANA G				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
C.I. No. 0991311432				PAGO PREVIO				901	
RUC No. 0991311432				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921				922				
AÑO 923				MES 924				
DÍA 925				926				

771151577 10:20:24 05/24/2003 GONZALEZ
 DIR. IMPUESTOS
 DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ASESORIA FISCAL