

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

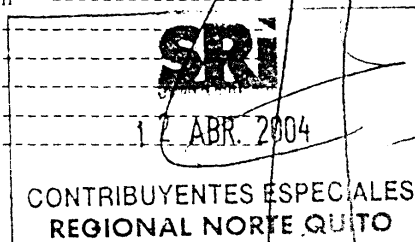
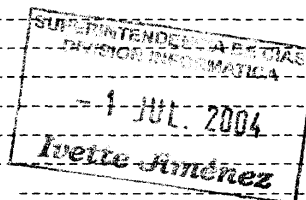
RUC: 1790356825001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA TEXTIL SATEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790356825001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD ANONIMA TEXTI
203	EXPEDIENTE -----	7251
311	Caja bancos -----	17,132.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	79,527.14
7	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,707.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	20.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,401.06
7	Inventario de materia prima -----	125,922.22
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	416,371.17
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	85,416.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	729,082.18
341	Terrenos -----	300,000.00
343	Edificios e instalaciones -----	254,202.04
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,759,285.91
347	Equipo de computación -----	25,877.21
349	Vehículos -----	4,510.65
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,818,355.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	525,520.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	525,520.38
377	Otros activos diferidos -----	9,442.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,442.86
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,911.82
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,911.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,265,957.24
401	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	35,840.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	46,711.69
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	14,461.99
425	Obligaciones con el IEES -----	850.86
429	Provisiones a corto plazo -----	14,519.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	112,384.34
449	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	74,721.63
461	Prestamos de sucursales locales -----	217,277.89
469	Otros pasivos a largo plazo -----	47,000.00
479	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	338,999.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	451,383.86
501	Capital suscrito o asignado -----	135,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	604.66
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	7,570.56
509	Reserva de capital -----	215,401.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	485,537.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,275.19
517	Utilidad del ejercicio -----	6,734.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790356825001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA TEXTIL SATEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	814,573.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,265,957.24
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	477,561.89
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	4.04
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,879.55
	TOTAL INGRESOS -----	481,445.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	189,138.03
716	Compras netas de materia prima -----	76,926.17
3	(-) Inventario final de materia prima -----	125,922.22
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	41,387.57
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	32,228.45
7	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	36,258.00
7	Gastos de fabricación -----	4,699.60
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	62,211.57
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	568.34
728	Mantenimiento y reparaciones -----	16,882.61
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,366.79
734	Combustibles -----	656.80
740	Inventario inicial de productos terminados -----	319,109.56
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	416,371.17
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	275,140.10
751	Sueldos, salarios -----	256.92
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,869.74
753	Honorarios a personas naturales -----	56,143.00
759	Promoción y publicidad -----	275.64
7	Suministros y materiales -----	924.32
764	Gastos de viaje -----	2,423.28
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,442.32
7	Impuestos contribuciones y otros -----	10,273.66
768	Depreciación de activos fijos -----	5,843.59
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,902.50
7	Cuentas incobrables -----	775.96
774	Intereses y comisiones locales -----	51,173.22
777	Otros gastos de administración y ventas -----	44,267.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	199,571.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	474,711.27
797	Utilidad del ejercicio -----	6,734.21
801	Utilidad del ejercicio -----	6,734.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,289.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,185.26
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	2,320.39
814	Utilidad Gravable -----	7,309.21
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	7,309.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	1,827.30

SRI
1-2-ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790356825001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA TEXTIL SATEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	6,169.78
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,231.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,573.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-317.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000189694
	RUC CONTADOR -----	1704437530001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 100018969-4

Firma Contador (a)

C.I. 170443753-0

SRI

12 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1790356825001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 751156-1 No. Auto.: 00389 Período
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 910102330859 No. Formulario: 1188494 Total a Pagar: \$
0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 13:58:21 ECT 2004