

7.251

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790356825001  
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA TEXTIL SATEX S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	1790356825001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD ANONIMA TEXTI
203	EXPEDIENTE -----	7251
311	Caja bancos -----	87,959.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,293.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,370.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	650.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,209.79
326	Inventario de materia prima -----	130,259.38
327	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	363,628.12
330	Mercaderías en tránsito -----	14,094.32
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	85,403.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,143.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	780,271.39
341	Terrenos -----	300,000.00
343	Edificios -----	255,522.04
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,760,174.94
347	Equipo de computación y software -----	26,618.11
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,510.65
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,875,862.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	470,962.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	470,962.98
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,911.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,911.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,253,146.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,949.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,689.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,002.37
425	Obligaciones con el IESS -----	1,023.35
426	Obligaciones con empleados -----	1,588.88
429	Provisiones a corto plazo -----	16,802.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	175,056.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,580.91
449	Prestamos de accionistas locales -----	181,599.98
461	Otros pasivos a largo plazo -----	52,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	260,180.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	435,237.07
501	Capital suscrito o asignado -----	135,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	604.66
507	Reservas legal -----	7,825.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	106.60
509	Reserva de capital -----	188,554.82

**SUPERINTENDENCIA DE CIAES**  
**DIVISION INFORMATICA**  
 28 JUN. 2005  
 Carmen Lasso

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO**  
 COD. SC06367  
 11 ABR. 2005  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
 FIRMA RESPONSABLE:

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790356825001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA TEXTIL SATEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	26,846.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	452,798.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,275.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,447.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	817,909.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,253,146.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	689,982.79 ✓
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	35.62
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	369.74
699	TOTAL INGRESOS -----	690,388.15
71	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,351.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,086.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	125,922.22
716	Compras netas locales de materia prima -----	112,583.20
717	Importaciones de materia prima -----	24,490.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	130,259.38
719	MOD sueldos y salarios -----	41,516.22
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,475.59
721	MOD honorarios a personas naturales -----	26,187.00
725	Otros gastos de fabricación -----	67,576.55
726	Depreciación de activos fijos -----	51,733.49
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,431.59
730	Mantenimiento y reparaciones -----	16,712.66
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,448.07
738	Combustibles y lubricantes -----	448.14
745	Inventario inicial de productos terminados -----	392,020.12
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	340,542.02
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	464,008.66 ✓
754	Honorarios a personas naturales -----	70,802.00
760	Comisiones en ventas -----	25.00
76	Promoción y publicidad -----	170.00
762	Combustibles -----	4,094.13
766	Gastos de viaje -----	5,486.33
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,405.91
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,255.29
770	Depreciación de activos fijos -----	5,773.84
773	Provisión cuentas incobrables -----	662.91
775	Intereses y comisiones locales -----	42,611.39
778	Otros gastos de administración y ventas -----	14,591.82
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	162,878.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	626,887.28
797	Utilidad del ejercicio -----	63,500.87
801	Utilidad del ejercicio -----	63,500.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,711.76

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

COD.  
SC06367

11 ABR. 2005

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

FIRMA RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

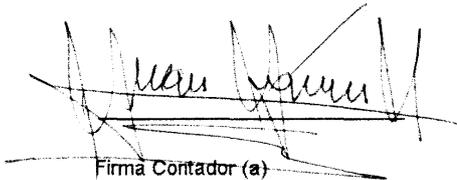
RUC: 1790356825001  
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA TEXTIL SATEX S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	1,832.53
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	7,255.03
814	Utilidad Gravable -----	49,366.61 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	49,366.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,341.65 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	5,573.76
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,636.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,131.86 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,534.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000189694
19:	RUC CONTADOR -----	1704437530001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,131.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,131.86
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>5,131.86 ✓</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1000189694



Firma Contador (a)

C.I. 1704437530001

RUC: 1790356825001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 751156-1 No. Auto.: 00389 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102856463 No. Formulario: 1447081 Total a Pagar: \$ 5,131.86 Fecha de Recaudación: 11/04/05

