

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1804302

31 (S) JUSTITIVA (O) ORIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina 20

201 RUC 1780358825001 SOCIEDAD ANONIMA TEXTIL SATEX S.A

203 EXPEDIENTE 7251

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 28,862.07</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 0</p> <p>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 50,887.9</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 381.38</p> <p>318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 0</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 0</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0</p> <p>326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 11,258.41</p> <p>328 Inventario de materia prima 213,175.46</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 0</p> <p>329 Inventario de suministros y materiales 0</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 383,843.86</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 0</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 116,450.8</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 0</p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 0</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 823,287.84</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 300,000</p> <p>342 Edificios 266,622.04</p> <p>343 Obras en proceso 0</p> <p>344 Instalaciones 0</p> <p>346 Muebles y enseres 11,762.43</p>	<p>600 PATRIMONIO NETO</p> <p>601 Capital suscrito o asignado o patrimonio legal funcional 135,000</p> <p>603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción 0</p> <p>606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 804.88</p> <p>607 Reserva legal 12,070.41</p> <p>608 Reservas facultativas y estatutarias 106.8</p> <p>609 Reserva de capital 188,554.82</p> <p>612 Reserva por valuación, donaciones y otras 20,848.88</p> <p>613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 454,725.74</p> <p>616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0</p> <p>617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 41,567.64</p> <p>618 (-) Pérdida del ejercicio 0</p> <p>688 TOTAL PATRIMONIO NETO 859,488.86</p> <p>689 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588) 1,255,874.8</p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>800 INGRESOS</p> <p>801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 589,373.95</p> <p>802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0</p> <p>803 Exportaciones netas 0</p> <p>804 Ingresos provenientes del exterior 0</p> <p>806 Rendimientos financieros 16.04</p> <p>805 Otras rentas 367.69</p> <p>807 Dividendos percibidos locales 0</p> <p>808 Otras rentas exentas 0</p> <p>809 Utilidad en venta de activos fijos 0</p> <p>810 Ingresos por reembolso 0</p> <p>889 TOTAL INGRESOS 600,367.68</p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
--	--

PRESENCIA DE CIAS.
 PARA PARTICIPATIVA
 17 MAYO 2006
 Juan Carlos Ponce

346 Maquinaria y equipo	1,752,795.22
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	27,118.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,510.85
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,821,882.51
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	429,885.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	429,885.94
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,811.82
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,811.82
398 Activos contingentes (Informativos)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+388+378+397)	1,255,874.8
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	170,867.78
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	28,588.81
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	4,856.28

710 COSTO DE	DIRECCION REGIONAL NORTE
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	23,888.1
712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	2,283.98
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	17,148.81
715 Inventario inicial de materia prima	130,258.38
716 Compras netas locales de materia prima	85,847.88
717 Importaciones de materia prima	123,386.87
718 (-) Inventario final de materia prima	213,175.48
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	348,542.02
722 (-) Inventario final de productos terminados	378,883.85
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	81,878.88
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	8,733.28
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,122.3
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	108,030.5
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	38,828.37
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	188
737 Combustibles	4,483.55
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	18,143.18
742 Suministros y materiales	1,887.88
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,118.37
745 Gasto de viaje	7,848.55
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,485.84
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	12,383.34
749 Depreciación de activos fijos	46,888.75

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,967.83
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,223.02
427 Obligaciones con el IESS	832.88
428 Obligaciones con empleados	745.33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,288.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	4,957.81
432 Crédito a marcho	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	240,808.14
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,000
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	150,000
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
468 Provisiones	0
461 Crédito a marcho	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	155,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informative)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+488+478+488)	395,808.14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, autobuses de transporte y equipo similar	0
751 Amortización de intangibles	0
752 Provisión cuentas incobrables	381.36
753 Amortización de intangibles por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,433.13
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	21,844.48
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	51,745.07
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cambios	0
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	541,190.18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	58,167.4
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	7,288.84
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,848.13
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias ejercicios anteriores	13,234.81
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	41,292.08
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	41,292.08
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,223.02
819 (-) Anticipo pagado	4,534.8
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,148.85
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por ley especiales	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
MAYO 2006
COD. 30003
SERVICIOS TRIBUTARIOS

900 Saldo a favor contribuyente

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

CÁLCULO DE MATENCIÓN DEL PUESTO A LA RENTA
 COD. **MAYO 2006**

901 Saldo a favor contribuyente

902 Saldo a favor contribuyente

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1000108634"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
100 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1704437530001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	<input type="text" value="4,638.37"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="4,638.37"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4,638.37"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

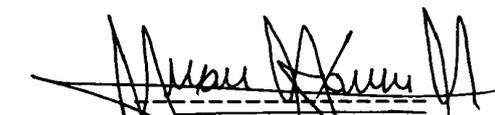
Numero Serial: 990108603717

Fecha Recaudacion: 12/04/2006


 GERENTE GENERAL

100018969-4

ARMANDO MAZZETTI


 CONTADOR GENERAL

170443753-0

JUAN JARZIN