FORMULARIO 101-1

DESCARGUE BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 7 No. A0[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991323998800 | [illegible]10779 | TIGER [illegible]
GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL
CHILEBORZO | 210 | 406496 | 410685
INDUSTRIAL [illegible] | 35101 | 388
MERCADER [illegible] | 0908993678
1 | 1 | 1 | —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	39.720
Inversiones financieras temporales	102	- - - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.409.070
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - - -
Otras cuentas por cobrar	105	- - - -
Inventario de materia prima	106	- - - -
Inventario de productos en proceso	107	- - - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	28.704.490
[illegible]aderías en tránsito	110	- - - -
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	- - - -
[illegible]uestos anticipados	112	- - - -
[illegible] activos corrientes	113	- - - -
[illegible]	119	31.553.180
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	205.000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	25.270.540
Vehículos	123	26.454.334
Otros activos fijos	124	- - - -
(-) Depreciación acumulada	125	10.014.540
[illegible] ACTIVO FIJO	129	246.710.002
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	- - - -
Gastos de organización y constitución	132	- - - -
Gastos de investigación exploración y otros	133	- - - -
Aportaciones en asociaciones	134	- - - -
Otros activos no corrientes	135	- - - -
(-) Amortización acumulada	136	- - - -
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	139	
[illegible] ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	278.263.350
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.170.078
Documentos por pagar	202	- - - -
Provisiones sociales por pagar	203	143.505
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	103.111
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - - -
Otros pasivos corrientes	206	- - - -
[illegible] PASIVO CORRIENTE	209	7.427.774
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	93.500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	156.404.635
Obligaciones emitidas	213	- - - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - - -
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO	219	249.904.635
[illegible] PASIVO (209 + 219)	229	257.332.389
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reserva	304	355.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.090.190
Reexpresión monetaria	306	10.224.045
Otros superávits	307	- - - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.642
[illegible] PATRIMONIO NETO	319	24.301.903
[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	278.134.350

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	444.256.570
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44.507.600
Exportaciones	403	- - - -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - - -
Ingresos por operaciones propias: Dividendos percibidos	405	- - - -
Rentas exentas y no gravad.	406	- - - -
Rentas con impuesto único	407	- - - -
Otras rentas	408	- - - -
TOTAL INGRESOS	409	488.764.170
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.110.300
Compra de productos terminados	502	390.482.500
Importaciones de productos terminados	503	- - - -
(-)Inventario final de productos terminados	504	- - - -
Inventario inicial de materia prima	505	- - - -
Compras de materia prima	506	- - - -
Importaciones de materia prima	507	- - - -
(-) Inventario final de materia prima	508	- - - -
Mano de obra directa	509	29.201.917
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- - - -
Mano de obra indirecta	511	- - - -
Suministros y materiales	512	19.794.613
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - - -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - - -
Mantenimiento y reparaciones	515	22.287.629
Energía, agua y telefonía	516	- - - -
Otros gastos de producción	517	- - - -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- - - -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - - -
Inventario inicial de productos terminados	520	- - - -
(-) Inventario final de productos terminados	521	28.764.490
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	735.112.469
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	19.118.429
Comisiones en ventas y publicidad	532	16.428.740
Gastos de gestión	533	- - - -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	11.126.309
Impuestos, contribuciones y otros	535	- - - -
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6.018.455
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	- - - -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	- - - -
Intereses y comisiones	539	- - - -
Provisiones deducibles	540	- - - -
Otros gastos de administración y ventas	541	- - - -
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	52.691.933
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- - - -
Pérdida por diferencia de cambio	572	- - - -
Otros gastos no operacionales	573	- - - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	- - - -
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	- - - -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	- - - -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	- - - -
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	959.768
(-) Participación 15% de trabajadores	605	143.965
(-) 80% Dividendos percibidos	606	- - - -
(-) 50% Rentas con impuesto único	607	- - - -
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	608	- - - -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	- - - -
UTILIDAD GRAVABLE (pasa a 701)	699	815.803
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	163.161
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 701)	702	652.642

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	2.786.343
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	752	130.528
Valor anticipo ((751 ó 752) -771)	753	2.786.343

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
- - -	746	- - -	747	- - -	748	- - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	[illegible]	751		[illegible]	752	- - - -	FIDEI [illegible]	753	- - - -
[illegible]	[illegible]	754		[illegible]	755	- - - -	FIDEI [illegible]	756	- - - -
[illegible]	[illegible]	757		[illegible]	758				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 749)	779	163.161
[illegible]	780	- - - -
[illegible]	781	- - - -
[illegible]	782	- - - -
(-) TOTAL [illegible]	783	- - - -
(-) Anticipos pagados	784	- - - -
(-) Impuestos retenidos	785	- - - -
[illegible]	786	- - - -
[illegible]	787	163.164
[illegible]	788	44.445
[illegible]	789	29.369
TOTAL [illegible]	790	236.978
[illegible]	791	- - - -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

[illegible] | CARLOS [illegible] | 12.487 | - - - - | 236.978 | S/. | - - - - | S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Textil Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO [illegible] 157977

FILANBANCO [illegible] AGENCIA MUSEO [illegible] 1 AGO. [illegible] 2001017