[illegible] 574

DISPONIBLE FORMULARIO E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible] DE IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible] DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL DE [illegible] No. A0036552

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]		[illegible]		[illegible]			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	[illegible]	250	[illegible]	GUAYAQUIL	
AVE. DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO			[illegible]	535	[illegible]	691204	[illegible] 0
CAMARONERA			[illegible]	0	[illegible]		0
JULIAN CORONEL CORDERO							0904434844
0		0		0		0	[illegible] 0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	[illegible]	5.000.000
Inversiones financieras temporales	[illegible]	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[illegible]	0
(-) Provisión cuentas incobrables	[illegible]	0
Otras cuentas por cobrar	[illegible]	[illegible]
Inventario de materia prima	[illegible]	0
Inventario de productos en proceso	[illegible]	426.551.835
Inventario de productos y materiales	[illegible]	0
Inventario de prod. termin. y mercad. no elaborados	[illegible]	0
Mercaderías en tránsito	[illegible]	0
[illegible] materiales y accesorios	[illegible]	0
[illegible] anticipados	[illegible]	0
Otros activos corrientes	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	434.577.092
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	[illegible]	738.[illegible]13.731
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[illegible]	[illegible]549.530
Vehículos	[illegible]	20.796.800
Otros activos fijos	[illegible]	0
(-) Depreciación acumulada	[illegible]	(172.147.195)
[illegible]	[illegible]	600.[illegible]1.876
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inves. a largo plazo	[illegible]	[illegible]
Gastos de organización y constitución	[illegible]	0
Gastos de investigación exploración y otros	[illegible]	0
Aportaciones en asociaciones	[illegible]	0
Otros activos no corrientes	[illegible]	0
(-) Amortización acumulada	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1.244.01[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	[illegible]	427.705.[illegible]
[illegible] por pagar	[illegible]	[illegible]
[illegible] sociales por pagar	[illegible]	5.017.[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	[illegible]	11.956.520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[illegible]	0
Otros pasivos corrientes	[illegible]	19.398.700
[illegible]	[illegible]	464.482.343
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[illegible]	471.704.644
Préstamos de accionistas o casa matriz	[illegible]	0
Obligaciones emitidas	[illegible]	0
Otros pasivos a largo plazo	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	471.704.644
[illegible]	[illegible]	936.186.987
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	[illegible]	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[illegible]	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[illegible]	0
Reservas	[illegible]	0
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	[illegible]
Recuperación reservas	[illegible]	[illegible]
Otros superávits	[illegible]	[illegible]
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	1.[illegible]
[illegible]	[illegible]	307.[illegible]
[illegible]	[illegible]	1.244.01[illegible]

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	1.336.332.270
Exportaciones	[illegible]	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	0
[illegible] Dividendos percibidos	[illegible]	0
[illegible] Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	0
[illegible] Rentas con impuesto único	[illegible]	0
[illegible] Otras rentas	[illegible]	252.067
[illegible]	[illegible]	1.336.584.346
COSTO DE VENTAS		
Inventario [illegible] (excepto por la Cía.)	[illegible]	0
Compras de productos terminados	[illegible]	0
Importaciones de productos terminados	[illegible]	0
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	0
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	0
Compras de materia prima	[illegible]	841.621.061
Importaciones de materia prima	[illegible]	0
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	0
Mano de obra directa	[illegible]	201.865.929
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	[illegible]	53.534.781
Mano de obra indirecta	[illegible]	0
Suministros y materiales	[illegible]	202.257.041
Seguros de maquinaria, maquin., equip. y edif.	[illegible]	0
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	0
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	47.951.571
Energía, agua y teléfono	[illegible]	0
Otros gastos de fabricación	[illegible]	5.555.621
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	253.446.271
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	(426.551.835)
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	0
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	1.179.690.460
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	117.592.603
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	0
Gastos de gestión	[illegible]	5.018.364
Agua, luz, teléfono, tílulos y fax	[illegible]	2.876.722
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	1.368.987
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	0
Intereses y comisiones	[illegible]	0
Provisiones deducibles	[illegible]	0
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	8.552.547
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	135.409.218
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	0
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	0
Otros gastos no operacionales	[illegible]	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (ebo-ebe-ebn)	[illegible]	20.494.669
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	0
Utilidad Neta (699+691+693-693)	[illegible]	20.494.669
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	3.074.200
(-) 50% Dividendos percibidos	[illegible]	0
(-) 50% Rentas con impuesto único	[illegible]	0
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	0
UTILIDAD GRAVABLE (699-700-701-702-703-704)	[illegible]	17.420.469
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	[illegible]	3.484.094
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 691)	[illegible]	13.[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[illegible]	0
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 720)	[illegible]	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[illegible]	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENTAS, UTILIDADES, DIVID.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	[illegible]		[illegible] 0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			
[illegible]	[illegible]	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 750)	3.484.094
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	(-) TOTAL COMPENSACIONES	0
		(-) Anticipos pagados	1.647.30[illegible]
		(-) Impuestos retenidos	0
		SALDO A PAGAR	0
		IMPUESTO A PAGAR	1.801.791
		Interés por mora	0
		Multas	0
		TOTAL PAGADO	1.801.791
		Saldo	Crédito de Crédito (sociedad)
$/.	$/.	$/.	$/. 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[illegible] 006823

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Textil Editores S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3226 06-07-20