IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 M*L // 2005/03/10 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	18		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790471004001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FABRICA DE TEJIDOS LANAR S.A
203 EXPEDIENTE	1331-80		

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE – CAJA BANCOS	311	7429,09
DISPONIBLE – INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE – CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	84 306,88
EXIGIBLE – (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3047,23
EXIGIBLE – CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
EXIGIBLE – OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1364,59
EXIGIBLE – CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	515,11
EXIGIBLE – CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	5559,32
REALIZABLE – INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	13906,21
REALIZABLE – INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
REALIZABLE – INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3011,14
REALIZABLE – INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	52312,52
REALIZABLE – MERCADERÍAS EN TRANSITO	330	—
REALIZABLE – INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	28280,18
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	191136,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	10136,33
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17011,31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5075,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	94508,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7188,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	45848,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18672,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18672,53
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	209809,14
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	11925,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5586,60
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	1898,34
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	7632,33
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	26667,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53710,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	3979,05
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	86642,08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	90621,13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	144331,53
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1540,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	1535,79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	13383,39
RESERVA DE CAPITAL	509	49759,12
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8032,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1672,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	65477,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	209809,14

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	131132,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	4142,70
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	135275,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	17360,74
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	16795,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	13906,21
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	53409,68
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12736,44
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	7912,69
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1746,24
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	7379,45
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	57,84
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	48391,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	52312,52
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	4050,72
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	73906,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	13199,80
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5311,10
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2966,85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	5923,98
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	5162,18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	190,83
GASTOS DE GESTIÓN	765	99,17
GASTOS DE VIAJE	766	1839,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1010,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	5071,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5958,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	848,06
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	3330,58
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1533,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	49696,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	123602,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1672,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	1672,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	250,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	418,59
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= *UTILIDAD GRAVABLE* 801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813>0	814	1002,83
= **PÉRDIDA** 802+804-803-806-807+808+809-810+811+812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1002,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	250,70
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	238,56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	12,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	12,14
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	12,14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	12,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: [illegible] Molina	NOMBRE: [illegible]
198 C.I. No. 1703379345	199 RUC No. 1704406753001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 —	REGISTRO OFICIAL No.	922 —	AÑO	923 —	MES	924 —	DÍA	925 —		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/20..

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2005
Flor María Merlo