SRI – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0173312

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790477304001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TEXTILES EL GRECO S.A. | EXPEDIENTE: 776580

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	80.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	372,039.14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	------------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,382.84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	------------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	22,773.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	163,623.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	------------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	572,898.89
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	------------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	27,634.93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	77,674.02
EQUIPO DE COMPUTACION	------------
VEHICULOS	116,374.65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	73,006.45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	------------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	148,677.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	------------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------------
TOTAL ACTIVO FIJO	------------
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	------------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	------------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	------------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	------------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------------
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	------------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	------------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	------------
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	------------
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	------------
GASTOS ANTICIPADOS	4,182.03
OTROS ACTIVOS	------------
TOTAL OTROS ACTIVOS	4,182.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	725,758.07
ACTIVOS CONTINGENTES	------------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	30,067.97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	------------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	1,509.07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	------------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	------------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	------------
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	43,931.01
OBLIGACIONES – CON EL IESS	5,1[illegible].32
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	47,617.58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	------------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	------------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	178,321.45
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	------------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	------------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	------------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	------------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	104,939.15
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	------------
HIPOTECAS POR PAGAR	------------
OBLIGACIONES EMITIDAS	------------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	------------
OTRAS PROVISIONES	------------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440,797.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	545,736.25
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	------------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	------------
OTROS PASIVOS	------------
TOTAL OTROS PASIVOS	------------
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	724,057.70
PASIVOS CONTINGENTES	------------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	------------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	------------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	500.37
RESERVA DE CAPITAL	------------
OTROS SUPERAVITS	------------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	------------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	------------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	------------
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,700.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	725,758.07

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	954,782.70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	------------
EXPORTACIONES	------------
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------------
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	------------
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	94.48
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	677.38
TOTAL INGRESOS	955,554.56
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	277,325.65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	------------
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	68,105.98
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59,430.78
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	78,850.86
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------------
GASTOS DE FABRICACION	------------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,317.94
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	------------
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,632.69
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	3,657.52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,905.76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,676.65
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	------------
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------------
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------------
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------------
COMBUSTIBLES	------------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	------------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	116,435.18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	163,623.50
OTROS COSTOS DE VENTAS	132,296.11
TOTAL COSTO DE VENTAS	587,011.62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	18,433.35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27,631.46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,000.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	------------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------------
COMISIONES EN VENTAS	75,473.41
PROMOCION Y PUBLICIDAD	18,316.13
COMBUSTIBLES	2,836.38
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	8,054.82
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,317.15
GASTOS DE GESTION	27,397.48
GASTOS DE VIAJE	4,236.64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,402.54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,017.15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	30,730.79
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	------------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------------
CUENTAS INCOBRABLES	------------
BAJA DE INVENTARIOS	------------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------------
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	------------
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	------------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,783.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	239,630.61
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	------------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	------------
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	826,642.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	128,912.33
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	------------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	128,912.33
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	------------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19,385.35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	------------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	------------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	323.34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	------------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	------------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	------------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	------------
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	109,850.32
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	------------
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------------
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	109,850.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	27,462.58
(-) ANTICIPO PAGADO	16,977.87
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,795.54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	------------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	------------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	4,689.17
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	7,935.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JORGE CASTRO M.	NOMBRE: ROSERO CARRERA & ASOC.
C.I. No. 1707809826	RUC No. 1790821331001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	------------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	4,689.17
INTERES POR MORA	------------
MULTAS	------------
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	4,689.17

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4689.17
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ------------	N/C No. ------------	N/C No. ------------
USD ------------	USD ------------	USD ------------
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- -- -- --		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ------------	Resol. No. ------------	Resol. No. ------------
USD ------------	USD ------------	USD ------------
-- -- -- -- AÑO	-- -- -- -- MES	-- DIA --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Pablo Vivar

RECAUDACION IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000173312 13:51:04 - 04-27-2004
...0000000173312...
17908...5660 QUITO
PRODUBANCO ... QUITO