SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 0045[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790477304001	TEXTILES EL GREYO S.A.	776580

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	30,00
313	DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
316	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	358.461,38
317	EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
318	EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
321	EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.731,77
323	EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
325	EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	14.961,15
326	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	98.224,73
327	REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
328	REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	13.770,45
329	REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	140.037,43
330	REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
331	REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.361,63
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	639.178,54
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	
343	EDIFICIOS	
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	63.687,22
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	41.101,98
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	141.821,08
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	112.277,54
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	134.332,74
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	134.332,74
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
394	OTROS ACTIVOS	
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	773.511,28
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	62.135,26
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	21.934,93
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	37.791,31
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	
423	OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	33.153,10
425	OBLIGACIONES: CON EL IESS	[illegible]
427	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	37.162,17
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	35.384,22
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	253.314,01
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	6.574,27
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
453	HIPOTECAS POR PAGAR	
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
459	OTRAS PROVISIONES	
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	504.540,08
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	511.114,35
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	300,00
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	300,00
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	
483	OTROS PASIVOS	
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	764.728,36
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
507	RESERVA LEGAL	7.389,90
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	193,02
509	RESERVA DE CAPITAL	
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	8.782,92
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	773.511,28

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	935.704,97
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
603	EXPORTACIONES NETAS	
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
605	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	
606	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
607	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	435,03
608	INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
699	TOTAL INGRESOS	936.140,00
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	260.248,77
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100.935,7[illegible]
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	69.891,0[illegible]
720	MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60.756,57
721	MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
722	MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
723	MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
724	MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	218.427,81
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.103,[illegible]
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.730,[illegible]
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	3.390,[illegible]
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.394,[illegible]
732	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	
733	MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.135,[illegible]
734	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
735	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
736	MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
737	MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	163.623,50
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	140.037,43
747	BAJA DE INVENTARIOS	
748	OTROS COSTOS	
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	561.928,87
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS, SALARIOS	20.356,98
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.700,52
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
760	COMISIONES EN VENTAS	51.278,22
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	36.113,42
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.534,25
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	9.116,03
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
765	GASTOS DE GESTIÓN	3.634,14
766	GASTOS DE VIAJE	1.717,50
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.375,00
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.799,31
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	32.701,58
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
775	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	
776	INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	53.257,33
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	263.188,68
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	825.027,55
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	111.112,45
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	111.112,45
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	16.670,45
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	23,86
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	94.465,86
815	**= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
816	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	94.465,86
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	23.616,47
819	(-) ANTICIPO PAGADO	7.935,75
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.025,40
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	8.655,32
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	4.782,84

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
JORGE CASTRO M.	ROBERTO CARRERA G. ASOC.
198 C.I. 1707809932-6	199 RUC Nº 1790821331001

Código	MEDIANTE	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8.655,32
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	8.655,32
903	INTERÉS POR MORA	
904	MULTAS	
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8.655,32

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
917	USD	919	USD
AÑO	MES	924 DÍA	925

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 28 ABR. 2005 — Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04