

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **781498**

201 RUC: **099.1440155001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TEXTRADE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **78498**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS **311** **100,00** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607 OTRAS RENTAS**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **608 INGRESOS NO OPERACIONALES** **609 TOTAL INGRESOS**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **610 700 COSTOS Y GASTOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **611 710 COSTO DE VENTAS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **612 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **613 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **615 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **616 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **617 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **619 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **620 SUELDOS Y SALARIOS** **621 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **622 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **623 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **624 GASTOS DE FABRICACIÓN** **625 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **626 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **627 SUMINISTROS Y MATERIALES** **628 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y cesiones)** **629 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **630 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **631 MANO DE OBRA DIRECTA** **632 MANO DE OBRA INDIRECTA** **633 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **634 COMBUSTIBLES** **635 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **636 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **637 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **640 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **641 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **642 OTROS COSTOS DE VENTAS** **643 TOTAL COSTO DE VENTAS** **644 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **645 SUELDOS, SALARIOS** **646 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **647 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **648 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **649 COMISIONES EN VENTAS** **650 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **651 COMBUSTIBLES** **652 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **653 SUMINISTROS Y MATERIALES** **654 GASTOS DE GESTIÓN** **655 GASTOS DE VIAJE** **656 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **657 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **658 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **659 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **660 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **661 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **662 CUENTAS INCOBRABLES** **663 BAJA DE INVENTARIOS** **664 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **665 INTERESES Y COMISIONES** **666 LOCALES** **667 AL EXTERIOR** **668 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **669 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **670 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **671 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **672 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **673 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **674 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **675 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **676 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **677 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **678 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **679 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **680 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **681 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **682 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **683 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **684 EN EL PAÍS** **685 EN EL EXTERIOR** **686 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **687 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **688 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **689 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **690 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **691 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **692 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **693 = UTILIDAD GRAVABLE** **694 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **695 = PÉRDIDA** **696 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **697 UTILIDAD CAMPO 814** **698 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **699 814-816** **700 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **701 (816 * 15%) + (817 * 25%)** **702 (-) ANTICIPO PAGADO** **703 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **704 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **705 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **706 818 - 819 - 820 - 821 < 0** **707 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **708 818 - 819 - 820 - 821 > 0** **709 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **710 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **711 (0.5 * 818) - 820**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **712 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **713 PAGO PREVIO** **714 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **715 INTERÉS POR MORA** **716 MULTAS** **717 TOTAL PAGADO** **718 902 + 903 + 904**

VEHÍCULOS **348** **719**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **720**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **721**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **722**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **356** **723**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **361** **724**

MAÑCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **725**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **726**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **727**

TOTAL ACTIVO FIJO **368** **728**

370 ACTIVO DIFERIDO **371** **729**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **730**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **731**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **732**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **287,30** **733**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **734**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **287,30** **735**

380 OTROS ACTIVOS **381** **736**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **737**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **738**

OTROS **383** **739**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **740**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **741**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **742**

OTRAS **389** **743**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **744**

OTROS ACTIVOS **393** **745**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **746**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **78.831,93** **747**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **748**

400 PASIVO **401** **749**

410 PASIVO CORRIENTE **411** **750**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **751**

LOCALES **411** **752**

DEL EXTERIOR **413** **753**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **754**

LOCALES **415** **755**

DEL EXTERIOR **417** **756**

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **757**

LOCALES **419** **758**

DEL EXTERIOR **421** **759**

OBLIGACIONES **423** **760**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **761**

CON EL IESS **425** **762**

CON EMPLEADOS **427** **763**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **764**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **765**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **77.643,41** **766**

440 PASIVO LARGO PLAZO **441** **767**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **768**

LOCALES **441** **769**

DEL EXTERIOR **443** **770**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **771**

LOCALES **445** **772**

DEL EXTERIOR **447** **773**

PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **774**

LOCALES **449** **775**

DEL EXTERIOR **451** **776**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **777**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **778**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **779**

OTRAS PROVISIONES **459** **780**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **781**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **782**

470 PASIVO DIFERIDO **471** **783**

ANTICIP. CLIENTES **471** **784**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **785**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **786**

480 OTROS PASIVOS **481** **787**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **788**

OTROS PASIVOS **483** **789**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **790**

TOTAL DEL PASIVO **499** **77.643,41** **791**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **792**

500 PATRIMONIO NETO **501** **200,00** **793**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **794**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **795**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **796**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **797**

RESERVA DE CAPITAL **509** **798**

OTROS SUPERÁVITS **511** **799**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **800**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **215,93** **801**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **802**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **803**

TOTAL PATRIMONIO NETO **596** **1.188,52** **804**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **78.831,93** **805**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Elvis Miranda** FIRMA CONTADOR: **Mario Bonilla S.**

NOMBRE: **ELVIS MIRANDA** NOMBRE: **MARIA BONILLA S.**

C.I. No. **0913535829** RUC No. **0918054152001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965</