SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 8054

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

IMPORTANTE: *LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790543412001	TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC S.A.	6077-92

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	19.89
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-x-x-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	71.49
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-x-x-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	16,295.94
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10,119.60
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	30,388.82
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	14,534.44
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-x-x-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-x-x-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-x-x-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-x-x-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	8,756.79
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	52,513.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	4,257.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	136,956.95
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-x-x-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	10,884.53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	957,566.03
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-x-x-
VEHICULOS		345	-x-x-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-x-x-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	-x-x-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	260,362.36
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	708,088.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-x-x-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-x-x-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	-x-x-
TOTAL ACTIVO FIJO		364	708,088.10
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-x-x-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-x-x-
CARGOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-x-x-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-x-x-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-x-x-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-x-x-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-x-x-
	OTROS	382	-x-x-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-x-x-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-x-x-
	OTRAS	388	-x-x-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-x-x-
OTROS ACTIVOS		392	-x-x-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-x-x-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	845,045.13
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-x-x-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	69,671.51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	303,139.19
	DEL EXTERIOR	414	10,971.55
PROVEEDORES DE INSUMOS, ACCESORIOS Y CARGAMENTO	LOCALES	415	-x-x-
	DEL EXTERIOR	416	-x-x-
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-x-x-
	CON EL IESS	422	391.74
	CON EMPLEADOS	423	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		424	5,547.54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		425	-x-x-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-x-x-
440 PASIVO LARGO PLAZO			401,300.08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	-x-x-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-x-x-
	DEL EXTERIOR	444	-x-x-
PROVEEDORES DE INSUMOS, ACCESORIOS Y CARGAMENTO	LOCALES	445	-x-x-
	DEL EXTERIOR	446	-x-x-
HIPOTECAS POR PAGAR		450	-x-x-
OBLIGACIONES EMITIDAS		451	-x-x-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		452	-x-x-
OTRAS PROVISIONES		453	-x-x-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-x-x-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-x-x-
470 PASIVO DIFERIDO			-x-x-
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-x-x-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-x-x-
480 OTROS PASIVOS			-x-x-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	-x-x-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-x-x-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	-x-x-
PASIVOS CONTINGENTES		498	401,300.08
500 PATRIMONIO NETO			-x-x-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	8,756.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-x-x-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	6,794.50
RESERVA DE CAPITAL		505	16,959.79
OTROS SUPERAVITS		506	245,708.89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-x-x-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	83,343.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	57,196.82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	138,379.10
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-x-x-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	443,745.05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alfonso Recalde — RUC No. 1701767871

NOMBRE: Luis Redin — RUC No. 0907336242001

MEDIANTE CHEQUE DOCUMENTO ALTERNATIVO M OTRAS FORMAS DE PAGO	6,628.19
MEDIANTE COMPENSACIONES	-x-x-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-x-x-
	6,628.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	340,915.08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-x-x-
EXPORTACIONES		603	-x-x-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-x-x-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-x-x-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-x-x-
	OTRAS RENTAS	607	7,777.49
TOTAL INGRESOS		649	348,692.57
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-x-x-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-x-x-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-x-x-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-x-x-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-x-x-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-x-x-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-x-x-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-x-x-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	49,653.78
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	21,805.30
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-x-x-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-x-x-
GASTOS DE FABRICACION		723	31,911.25
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	42,526.43
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-x-x-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-x-x-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	4,117.80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	4,632.88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	5,145.06
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-x-x-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-x-x-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-x-x-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-x-x-
COMBUSTIBLES		734	3,144.41
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-x-x-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-x-x-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-x-x-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-x-x-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-x-x-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-x-x-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-x-x-
OTROS COSTOS DE VENTAS		749	-x-x-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	8,567.75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			173,405.67
SUELDOS, SALARIOS		751	12,479.67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6,220.61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	6,442.02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-x-x-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-x-x-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-x-x-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-x-x-
COMISIONES EN VENTAS		758	-x-x-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-x-x-
COMBUSTIBLES		760	-x-x-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-x-x-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-x-x-
GASTOS DE GESTION		763	1,466.39
GASTOS DE VIAJE		764	-x-x-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-x-x-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	292.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-x-x-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	912.98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	55.24
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-x-x-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-x-x-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-x-x-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-x-x-
INTERESES FINANCIEROS	LOCALES	774	-x-x-
	AL EXTERIOR	775	3,460.42
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-x-x-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-x-x-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	4,490.40
780 GASTOS NO OPERACIONALES			35,890.65
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-x-x-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1,926.95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1,926.95
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	210,313.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	138,379.10
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-x-x-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	138,379.10
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-x-x-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	20,756.97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-x-x-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-x-x-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-x-x-
	EN EL EXTERIOR	807	-x-x-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-x-x-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A:	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-x-x-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-x-x-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-x-x-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-x-x-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-x-x-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	-x-x-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	117,622.24
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-x-x-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	98,018.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	19,603.71
(-) ANTICIPO PAGADO		819	19,603.71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	9,574.79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	3,406.73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	-x-x-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	-x-x-
			6,628.19
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	6,461.12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	-x-x-
INTERES POR MORA		903	6,628.19
MULTAS		904	-x-x-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-x-x-
			6,628.19

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	910 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	916 Recal. No.	918 Recal. No.		
911 USD -x-	911 USD -x-	912 USD -x-	915 USD -x-	917 USD -x-	919 USD -x-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	901 -x-	REGISTRO OFICIAL No.	902 -x-	AÑO 903 -x-	MES 904 -x-	DIA 905 -x-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2002 Edison Viteri