



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00071374**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991449663001** 202 RAZON SOCIAL **TEXCOMAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **81675**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|-----------------|------------------|--|---|-----|----|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'250 000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | -- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- | EXPORTACIONES | 603 | -- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | | OTRAS RENTAS | 608 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- | TOTAL INGRESOS | 699 | -- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1'250 000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- | |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- | |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- | |
| VEHICULOS | 353 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 358 | -- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS FINANCIEROS | 712 | -- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- | SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | -- | APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 1'250 000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | -- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| DEBITOS SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- | |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- | |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | -- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- | |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | -- | |
| PRESTAMOS Y ACCIONISTAS LOCALES | 412 | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- | |
| PRESTAMOS Y ACCIONISTAS EXTERNOS | 413 | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 414 | -- | INTERESES Y COMISIONES | 760 | -- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- | AL EXTERIOR | 761 | -- | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | -- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | -- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000 000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | -- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 3'750 000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- | |
| RESERVAS | 504 | -- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -- | |
| RESERVA POR REEVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | -- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | -- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -- | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 1'250 000 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -- | |
| TOTAL PASIVO / PATRIMONIO | 520 | 1'250 000 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | -- |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | -- | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 821 | -- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -- | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | -- |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 | -- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | -- | |
| FIRMA CONTADOR | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | -- |
| | | | EN EL EXTERIOR | 810 | -- | |
| Matri. No. 828 07800 | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | -- | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | -- | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | (+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | -- | |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | -- | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | -- | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | -- | |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | -- | |
| MULTAS | 904 | 255 000 | (-) ANTICIPOS | 818 | -- | |
| TOTAL PAGO | 902 + 903 + 904 | 255 000 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -- | |
| EFECTIVO SUCRES | 910 | 255 000 | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | -- |
| CHEQUE SUCRES | 911 | -- | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | -- |
| DEBITO BANCARIO SUCRES | 912 | -- | EFECTIVO DOLARES | | | |
| NOTA DE CREDITO SUCRES | 913 | -- | CHEQUE DOLARES | 922 | -- | |
| COMPENSACION SUCRES | 914 | -- | DEBITO BANCARIO DOLARES | 923 | -- | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 915 | -- | COMPENSACION DOLARES | 924 | -- | |
| COMPENSACION DOLARES | 916 | -- | U.S.\$ | | | |
| 2° Copia: Superintendencia de Compañías | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | | |
| TASKI EDITOR S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96 | | | FILA BANCO 0110010233117 | | | |

17 ABR 2000
SOLICITUD DE REGISTRO
Cuentas y Documentos
BANCOS Y CAJAS DE AHORRO