

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.675**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 091.49663001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TEXCIUMAR S.A.** 203 EXPEDIENTE 81675

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 (59,988,84) | 602 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 1.806,076,11 | |
| EQUIVABLE | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 - | 603 | EXPORTACIONES | - | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 590,686,44 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 6,092,81 | | 605 | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 117,573,56 | | 606 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 - | | 607 | OTRAS RENTAS | - |
| REALIZABLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 - | 609 | TOTAL INGRESOS | 1.806,076,11 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 8,068,38 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 49,363,59 | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 - | 711 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 - | 712 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 203,839,32 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 - | 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 - | 714 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| | INVENTARIO REPUESDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 - | 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 37,617,94 | |
| | ACTIVOS CORRIENTES | 338 - | 716 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 11,745,65 | |
| | 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 699,610,32 | 719 | SUELDOS Y SALARIOS | 124,811,94 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 720 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 10,669,50 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 721 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| TERRENOS | 341 | 36,331,58 | 722 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 265,525,96 | 723 | GASTOS DE FABRICACIÓN | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 251,026,15 | 724 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 39,463,73 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 4,183,20 | 725 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| VEHÍCULOS | 349 | 19,400,00 | 726 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | 727 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 77,157,10 | 728 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 34,978,13 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | 729 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 101,257,34 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 499,309,79 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 730 | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 731 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | 732 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | | 733 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | 734 | COMBUSTIBLES | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | 735 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 736 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | 737 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | 503,478,93 | 738 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | 739 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | 740 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | 741 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 503,478,93 | 742 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 1.105,579,62 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 743 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 1.620,599,58 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | 751 | SUELDOS, SALARIOS | 74,640,95 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | 752 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2,385,47 | |
| OTROS | 383 | - | 753 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 754 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | 755 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 756 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| OTRAS | 389 | 102,000,00 | 757 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | 758 | COMISIONES EN VENTAS | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | 759 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 102,000,00 | 760 | COMBUSTIBLES | 2,723,52 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1.804,399,04 | 761 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | 762 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 480,00 | |
| 400 PASIVO | | | 763 | GASTOS DE GESTIÓN | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 764 | GASTOS DE VIAJE | 2,025,00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 576,321,53 | 765 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| LOCALES | 411 | - | 766 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | 767 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1,397,60 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | 768 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | |
| LOCALES | 415 | - | 769 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | 770 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - | |
| PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | 771 | CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| LOCALES | 419 | - | 772 | BAJA DE INVENTARIOS | - | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | 773 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - | |
| OBLIGACIONES | 423 | 4,394,60 | 774 | INTERESES Y COMISIONES | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | 775 | AL EXTERIOR | - | |
| CON EL IESS | 425 | 731,59 | 776 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - | |
| CON EMPLEADOS | 427 | 24,281,60 | 777 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 35,133,99 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | 779 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 172,817,49 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 605,729,32 | 781 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 782 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | 84,463,33 | 789 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| LOCALES | 441 | - | 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1.793,417,07 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | 164,000,00 | 797 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | 798 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |
| LOCALES | 445 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | |
| PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | 776,056,33 | 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | |
| LOCALES | 449 | - | 803 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1,898,86 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | 804 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 805 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 806 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | 807 | EN EL PAÍS | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | 808 | EN EL EXTERIOR | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 61,171,39 | 809 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 1.085,691,05 | 810 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 811 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 21,989,80 | 812 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 813 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 21,989,80 | 814 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 815 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | 816 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | 817 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | 818 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y RETENER EN EL PAÍS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1.713,410,17 | 819 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | 820 | SALDO UTILIDAD TRIBUTARIA | 814-816 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 821 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15% + (817 * 25%)) | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | 822 | (-) ANTICIPO PAGADO | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | 823 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | 824 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 3,935,00 | 825 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821 < 0 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | 826 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819-819-820-821 | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | 28,280,58 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 45,314,25 | 827 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 12,659,04 | 901 | PAGO PREVIO | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 90,988,87 | 903 | INTERÉS POR MORA | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1.804,399,04 | 904 | MULTAS | - | |
| 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) | | | 909 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MURSULA ALARCON K.** RUC No. **0909C42673**
 FIRMA CONTADOR: **LUIS GUARANDA CH.** RUC No. **0909238727001**

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Renta: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Finanzas
 17 ABR. 2003
 04V3 VENTANILLA 04V3