81.675

# [illegible] A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0052633

[illegible] AÑO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 59

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991496620001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TEXCOMAR S.A | EXPEDIENTE 81675

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.703,39 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 696.634,21 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 49.270,00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 216.883,49 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | 1.130,35 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | 23.508,75 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | 24.707,98 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 325 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 326 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 331 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 917.518,57 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 36.331,58 |
| EDIFICIOS | 342 | 265.535,76 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 267.270,10 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 1.512,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 39.716,93 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | 115.212,85 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 350 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 492.163,32 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 492.163,32 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 387 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 388 | — |
| OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | — |
| OTROS ACTIVOS | 398 | 1.200,00 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | 1.200,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 379 + 399 | 499 | 1'410.882,29 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 160.480,88 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 28.384,63 |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAL — LOCALES | 415 | 526.623,57 |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 10.356,42 |
| CON EL IESS | 418 | 13.900,39 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 4.487,78 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 13.506,82 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 349.592,39 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — |
| DEL EXTERIOR | 447 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 448 | 340.768,75 |
| DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 340.768,75 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 268.717,33 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 268.717,33 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | 10.960,18 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | 10.960,18 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 499 + 479 + 489 | 499 | 1'370.039,55 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | 32.385,76 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 3.935,00 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | 25.692,14 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 518 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 519 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 520 | 12.830,16 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 40.842,74 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 1'410.882,29 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1'798.689,07 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | 162.618,81 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1'961.307,88 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 979.092,81 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 30.823,92 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 426.419,01 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 24.707,98 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 106.966,33 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 6.618,74 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 728 | 43.177,36 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 729 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO | 730 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 731 | 25.455,34 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Bienes de Producción y Exportación) | 732 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 733 | 42.513,33 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 737 | 58.033,19 |
| **700 GASTOS Y GASTOS** — SUELDOS Y SALARIOS | 738 | 13.464,74 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 739 | 2.334,33 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 740 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 741 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 742 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 744 | 2.847,81 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 748 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 749 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 750 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 751 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 752 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 753 | — |
| OTROS COSTOS | 754 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 759 | 1'716.639,33 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 760 | 45.052,46 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 761 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 762 | 6.814,91 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 763 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 764 | 6.669,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 765 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 766 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 767 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 768 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 769 | 4.450,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 770 | 10.131,80 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 771 | 536,50 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 772 | 1.389,21 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (otros y personas) | 773 | 689,41 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 774 | 2.878,68 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 775 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 776 | 2.826,02 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 777 | 6.464,58 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 778 | 3.422,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 779 | 2.002,10 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 780 | 2.411,11 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 781 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 782 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 783 | 49.270,00 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 784 | — |
| PROVISIONES DEUDORES — LOCALES | 785 | 3.945,97 |
| AL EXTERIOR | 786 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 787 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 788 | 96.513,03 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 789 | 245.389,78 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | 1.389,98 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | 1.389,98 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 719 + 779 + 789 | 799 | 1'964.363,09 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 3.059,21 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 803 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 804 | 3.059,21 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 806 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 807 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS | 808 | 40.968,97 |
| EN EL EXTERIOR | 809 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 15%) | 811 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%) | 812 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-807+809+810-811-812-813-814-815 | 816 | 37.909,76 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-806-808-807+809+810-811-812-813-814-815 | 817 | — |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818 | 819 | 37.909,76 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | 9.477,44 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | 3.516,00 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 826 | 5.961,44 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1.0 * 816) - 820 | 827 | 1.222,72 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901 | 902 | 5.961,44 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 49,18 |
| MULTAS | 904 | 284,32 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 6.294,94 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL VERNIZA — NOMBRE: HILTON MONTECE

C.I. 0910655083 — RUC Nº 0915948930001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3.618,62

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 2.676,32

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |
|---|---|---|
| NCN: 24567 | NCN: 35213 | NCN: 35217 |
| USD 641,30 | USD 636,31 | USD 698,71 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| Resol. Nº — | Resol. Nº — | Resol. Nº — |
| USD — | USD — | USD — |

CAMPO 012 Y 013: 13/7/04 — ANO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0690015843001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

03 MAY 2005

Ventanilla 50-VE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DOCUMENTO INCIDENTAL

-682560-