

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0832

No. **30 0078097**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 103
 102 N° EXPEDIENTE: 4331

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0590033022001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TEXTILES RIO BLANCO S.A.
 203 EXPEDIENTE: 4331

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.096.432,47
CAJA BANCOS	511 24.448,10	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505 -
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	512 0,00	APORTES DE BIENES O ACCIONES EN CAPITALIZACIÓN	506 1.281.024,34
ESTIMOS Y OTRAS COSAS DE CLIENTES NO RELACIONADOS	513 4.130.746,00	RESERVA LEGAL	507 3.278,53
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	514 -	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	508 -
OTRAS Y ODO. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	515 -	RESERVA DE CAPITAL	509 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510 18.256.870,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	517 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 35.809,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE ASOCIADO)	518 -	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 15.130.746,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE TERCEROS)	519 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresas de Participación, Impugnadas y Reservas)	513 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520 223.961,33	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	514 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521 59.505,29	TOTAL PATRIMONIO NETO	500 2.295.556,65
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	522 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 2.295.556,65
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, TERRENO Y BIENES EN ALMACÉN	523 139.424,32		
MERCADERÍA DE TRANSITO	524 1.229.890,90		
INVENTARIO REPERTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	525 312.813,00		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	-
TERMINOS	351 882.370,00	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	602 -
EMPRESAS	352 4.290.243,92	EXCITACIONES NETAS	603 5.815.035,82
OBRAS EN PROCESO	353 24.359,19	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	354 -	INCREMENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENERES	355 150.007,06	OTRAS RENTAS	606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	356 7.334.150,15	INGRESOS POR PERDIDAS DE VALORES	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	357 -	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	608 457.500,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358 32.358,91	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	359 325.219,20	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360 -	TOTAL INGRESOS	600 5.372.541,71
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361 2.154.300,28		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO DE VENTAS DE BIENES DE TRANSPORTE (CIVIL COMERCIO)	362 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360 1.489.201,30		

700 COSTOS Y GASTOS

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 -	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360 -	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 340 1.968.231,00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 91.388,77
		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (CIVIL COMERCIO)	716 1.227.124,17
		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 223.801,33
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 14.188,35
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 56.355,29
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 730.604,72
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 130.424,02

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 -790 + 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	372 0,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 2.295.556,65
SALDO DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (RENTAS ANTE 2004)	373 8.100.861,58	(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 2.291,81	(2) 100% OTRAS BENEFICIARIAS EXENTAS (Trabajadores cargo 802)	803 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajadores cargo 803)	804 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370 2.179.222,70		

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES VIVOS (NO COMBINA A LARGO PLAZO)	381 -	REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723 -
OTROS	382 -	REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724 -
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	383 -	COMISIONES A SOCIEDADES	725 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 -
OTRAS	385 -	COMBUSTIBLES	727 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386 -	LUBRICANTES	728 -
OTROS ACTIVOS	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Renta Antea)	380 2.968.453,70	SUBSIDIOS Y REEMBOLSOS (salvo a cambio)	731 -
		SUBSIDIOS Y MATERIALES	732 -
		TRANSPORTE	733 -
		GASTOS DE GESTIÓN (registro a inscripción, inscripción y otros)	734 -
		GASTOS DE VALE	735 123.520,50
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736 770.820,20
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739 1.267.852,12
		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)	740 -
		AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS INTANGIBLES)	741 -
		PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	742 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743 1.221.482,89
		INTERESSES Y COMISIONES BANCARIAS	744 750.540,51
		AL EXTERIOR	745 -
		LOCALES	746 -
		A TERCEROS	747 -
		AL EXTERIOR	748 -
		LOCALES	749 -
		AL EXTERIOR	750 -
		GASTOS DE REPARACIONES	751 -
		LOCALES	752 -
		AL EXTERIOR	753 -
		GASTOS PROVISIONES DESEMBOLSABLES	754 -
		LOCALES	755 -
		AL EXTERIOR	756 -
		OTROS GASTOS	757 -
		AL EXTERIOR	758 -
		RAJQUE DE CARGA AL GASTO	759 -
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760 -
		PERDIDAS EN CARTERA	761 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 2.267.656,06

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		810 PASIVO LARGO PLAZO	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR PROFESIONES	411 4.047.730,00	LOCALS	811 -
DEL EXTERIOR	412 -	DEL EXTERIOR	812 -
DEMANDAS POR	413 0,00	LOCALS	813 2.017.245,00
RENTAS TRANSFERIDAS	414 -	DEL EXTERIOR	814 -
DEL EXTERIOR	415 -	PROVISIONES POR	815 -
PREPAGOS DE ACCIONES DE	416 142.746,00	RENTAS TRANSFERIDAS	816 -
DEL EXTERIOR	417 -	DEL EXTERIOR	817 -
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	418 -	INSTRUMENTOS DE ACCIONES	818 -
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	419 -	DEL EXTERIOR	819 -
CON EL ESS	420 -	DEL EXTERIOR	820 -
CON EMPLEADOS	421 182.359,00	TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin estado)	821 -
CON PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422 -	ACCIONES POR RELACIONADOS	822 -
PROVISIONES	423 -	ACCIONES POR FORNECER	823 -
CREDITO A MUTUO	424 -	PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	824 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410 5.765.728,00	PROVISIONES	825 -
		CREDITO A MUTUO	826 -
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	810 2.017.245,00

420 PASIVO DIFERIDO

430 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	431 -	PAGO PREVIO	900 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432 -	TOTAL IMPUESTO	901 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	430 -	VALORES A PAGAR	902 -
		MULTIPL	903 -
		TOTAL PAGAR	904 200 + 300

440 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	441 -	PAGO PREVIO	910 -
TOTAL OTROS PASIVOS	440 -	TOTAL IMPUESTO	911 -
		VALORES A PAGAR	912 -
		MULTIPL	913 -
		TOTAL PAGAR	914 200 + 300

PASIVOS CONTINGENTES (Renta Antea)

TOTAL DEL PASIVO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
400 + 410 + 420 + 430	2.968.453,70	PAGO PREVIO	920 -
		TOTAL IMPUESTO	921 -
		VALORES A PAGAR	922 -
		MULTIPL	923 -
		TOTAL PAGAR	924 200 + 300

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y FIDELARES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 107 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 17331)

DECLARANTE: **ING. CARLOS PEREZ** (RUC: 173325811001)
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA COORDINADOR: **LEON. JORGE ARRILLO**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	900 -	TOTAL IMPUESTO	930 -
TOTAL IMPUESTO	901 -	VALORES A PAGAR	931 -
VALORES A PAGAR	902 -	MULTIPL	932 -
MULTIPL	903 -	TOTAL PAGAR	933 200 + 300
TOTAL PAGAR	904 200 + 300		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 906 N°: 910 N°: 912 N°: 914 N°: 916 N°: 918 N°: 920 N°: 922 N°: 924 N°: 926 N°: 928 N°: 930 N°: 932 N°: 934 N°: 936 N°: 938 N°: 940 N°: 942 N°: 944 N°: 946 N°: 948 N°: 950 N°: 952 N°: 954 N°: 956 N°: 958 N°: 960 N°: 962 N°: 964 N°: 966 N°: 968 N°: 970 N°: 972 N°: 974 N°: 976 N°: 978 N°: 980 N°: 982 N°: 984 N°: 986 N°: 988 N°: 990 N°: 992 N°: 994 N°: 996 N°: 998 N°: 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES
 906 N°: 910 N°: 912 N°: 914 N°: 916 N°: 918 N°: 920 N°: 922 N°: 924 N°: 926 N°: 928 N°: 930 N°: 932 N°: 934 N°: 936 N°: 938 N°: 940 N°: 942 N°: 944 N°: 946 N°: 948 N°: 950 N°: 952 N°: 954 N°: 956 N°: 958 N°: 960 N°: 962 N°: 964 N°: 966 N°: 968 N°: 970 N°: 972 N°: 974 N°: 976 N°: 978 N°: 980 N°: 982 N°: 984 N°: 986 N°: 988 N°: 990 N°: 992 N°: 994 N°: 996 N°: 998 N°: 1000

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASA S.A. R.U.C.: 170071817001 - RESOLUCIÓN No. 9170104009-0177-4-21-04-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN
 07-07-2005