FORMULARIO 101-4

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DEBERA ADQUIRIR Y LEER INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A000037384

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992[illegible]7(9001	Expediente	0-70[illegible]	Razón Social	AG[illegible]COMERCIAL INDUSTRIAL S.A.						
Nombre Comercial	[illegible]	Clase	0[illegible]	Tipo	[illegible]	Subtipo	3[illegible]C	Grupo	GUAYAQUIL		
Dirección	Km.14 1/2 VIA DAULE ([illegible])	Cantón	[illegible]	Provincia	[illegible]	Teléfono	93770	Fax	3936[illegible]3		
Actividad Principal	[illegible]ACTIVIDAD [illegible]	Ciiu principal	[illegible]50[illegible]	Fecha constitución	3[illegible]						
Representante Legal	[illegible]										
Contador	4	Ruc	17	Registro	3	Clase	-	Contribuyente especial	1	Nro.	055

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	[illegible]0' 2.071
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.07[illegible]'30[illegible].44
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	1.[illegible].000
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	109	1.122'3[illegible]0.2[illegible]
Inventarios en tránsito	110	4.'00'7[illegible].772
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	[illegible]'22[illegible].323
Otros activos corrientes	113	2.[illegible]12'[illegible]10.20[illegible]
[illegible]	119	12.1[illegible]0'03[illegible].574
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---
Vehículos	123	---
Otros activos fijos	124	---
(-) Depreciación acumulada	125	10.[illegible]'2[illegible].1.72[illegible]-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	14.[illegible]3'0[illegible].9[illegible]
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	131	---
Gastos de organización y constitución	132	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---
Amortizaciones en ejecuciones	134	---
Otros activos no corrientes	135	---
Amortización acumulada	136	---
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	139	---
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 119 + 129 + 139)	170	27.1[illegible].770
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	[illegible]'[illegible]4.952
Documentos por pagar	202	---
Obligaciones sociales por pagar	203	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	[illegible].75.310
Anticipos recibidos de accionistas, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	[illegible]70.302
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	[illegible].091
Préstamos de accionistas a asoc matriz	212	[illegible]
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	1.3.7[illegible] 1.[illegible]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.31[illegible].113
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	14.[illegible]71.[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	[illegible]41'[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible].209'33.[illegible]1
Recuperación monetaria	306	10.052'[illegible]
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'[illegible]2.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.[illegible]3'0.0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2[illegible].153'0[illegible]

INGRESOS		
Ventas netas con IVA	401	7.13[illegible]'71[illegible].45[illegible]
Ventas netas de IVA o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otros rentas	409	1.430'37[illegible].224
TOTAL INGRESOS	429	[illegible].569'09[illegible].720
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compras de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	1.1[illegible]0'000.000
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	73[illegible]'53[illegible].000
(-) Inventario final de materia prima	508	[illegible]19'53[illegible].000
Mano de obra directa	509	[illegible]590'301.723
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.720'659.247
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales indirectos	512	[illegible]02'000.005
Repuestos de maquinaria, equipo, herramientas y edif.	513	---
Aportes IESS, beneficios sociales	514	172'[illegible]00.40[illegible]
Mantenimiento y reparaciones	515	[illegible].140.[illegible]143
Seguros, [illegible]	516	190'044.[illegible]0
Otros gastos indirectos	517	67'100.12[illegible]
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	1.695'326.07[illegible]
(-) Inventario final de productos terminados	521	1.122'360.23[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	[illegible].050'5[illegible]0.300
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	45[illegible]'397.140
Comisiones en ventas y publicidad	532	97'240.100
Gastos de gestión	533	[illegible]5'545.220
Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	294'835.155
Impuestos, contribuciones y otros	535	172'[illegible].260
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4[illegible]'620.017
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Intereses y comisiones	539	[illegible]'093.240
Provisiones deducibles	540	---
Otros gastos de administración y ventas	541	[illegible]'404.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	2.4[illegible]9'573.7[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (429-529-549)	599	46'[illegible]42.[illegible]33
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	---
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	4[illegible]'042.[illegible]33
(-) Participación 15% de trabajadores	605	7'041.3[illegible]
(-) 50% Dividendos percibidos	606	---
(-) 50% Rentas con impuesto único	607	---
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	608	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	---
UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607-608-609)	619	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (619 x 25%)	691	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (619 - 691)	699	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 759)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	769	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
708	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---	709	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---	710	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	720	IMPUESTO UNICO ---

DETALLE DE COMPENSACIONES											
Nro.	750	---	Saldo Ant.	751	---	Nro. Trab.	752	---	Fecha Ins.	753	---
Nro.	754	---	Saldo Ant.	755	---	Nro. Trab.	756	---	Fecha Ins.	757	---
[illegible]											

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 769)	759	---
	760	---
	761	---
	762	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	763	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	[illegible]'2[illegible].323
SALDO A FAVOR	772	([illegible]'2[illegible].013)
IMPUESTO A PAGAR	773	10.000
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	10.000

Efectivo	Cheque	Saldo	Notas de Crédito (anexadas)
S/. 10.000	S/. ---	---	S/. ---

ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Textil Editora S.A. R.U.C. 1790719147001 RESOLUCION 3335 99-07-09