SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES

No. 0044331

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791413423001 202 RAZON SOCIAL TRAVEZ-VELASCO Y TEXTILES TRAVELTEX CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 87219

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	72.441
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68'301.132
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'366.022
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	68'007.551
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	863.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	115.067
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	747.933
TOTAL DEL ACTIVO	379	68'755.484
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6'370.781
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6'370.781
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	412	61'247.328
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	61'247.328
TOTAL DEL PASIVO	499	67'618.109
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	7'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	795.000
REEXPRESION MONETARIA	506	(795.000)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	137.375
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'137.375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	68'755.484

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	560	6.770

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 6954

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	239'052.973
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3'921.348
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	37.765
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	29.389
TOTAL INGRESOS	699	235'188.679
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	44'938.758
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	119'301.749
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	164'240.507
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	12'260.378
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	9'820.732
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	22'635.682
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1'150.100
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	824.134
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	115.067
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	1'366.022
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	740	856.032
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	19'204.409
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	2'558.898
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	70'491.454
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	156.718

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	235'188.679
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	235'031.961
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	156.718
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'558.898
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	2'715.616
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	407.342

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	156.718
(-) 15% TRABAJADORES — EN EL PAIS	810	—
(-) 15% TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	27.765
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	128.953
IMPUESTO A LA RENTA	817	19.343
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	137.375
(-) ANTICIPOS	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	19.343
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	822	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	19.343
INTERESES POR MORA	903	1.357
MULTAS	904	580
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	21.280

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. 21.280	907 S/. —	908 — S/. —	909 No. — S/. —	910 No. — S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
911 US$ —	912 US$ —	913 — US$ —	914 No. — US$ —	915 No. — US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABRI EDITORA S.A. - RUC: 1790016919001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 1999 Otilia Batallas

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 42-03

RP 42 CJ042M02 102 PS. I# RP-UR 44331 0 S/. 21,280.00 S/. 21,280.00 EN
26/04/00 10:40:26 U.M. 1 CONSEC. 100420029987 ORIGINAL 100420029987