

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3916850

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1791413423001

TRAVEZ - VELASQUEZ TEXTILES TRAVELTEX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

87419

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

2,057.89

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

30,547.94

507 Reserva legal

3,510.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,544.31

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

305.92

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

22,458.91

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,950.13

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,088.31

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

103.63

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

22,915.92

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PATRIMONIO BRUTO

70,553.31

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

20,203.76

600 INGRESOS

0

330 Mercaderías en tránsito

4,800.39

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

86.37

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

57,459.9

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

143,701.97



344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	18,715.41	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	19,973.65
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	777.54
349 Equipo de computación y software	3,157.8	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	94,285.23
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,500	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	20,203.76
353 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,347.3	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,025.91	718 (-) Inventario final de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	890	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	822.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	67.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,093.41	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,793.8
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,734.16
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,578.97
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,473.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	606.36
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	350.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	70,553.31	743 Transporte	247.07
<b>400 PASIVO</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	113.71
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		745 Gastos de viaje	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,110.9	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,451.73
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	33,417.91	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		



417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	7,898.93
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	309.17
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	176.57
428 Obligaciones con empleados	1,459.24
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,264.67
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,637.39
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	47,637.39

748 Impuestos, contribuciones y otros	1,015.51
749 Depreciación de activos fijos	3,022.1
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,533.42
752 Provisión cuentas incobrables	305.44
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,257.25
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	1,800
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	70
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	6,598.44
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	139,358.79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,343.18
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (+) 15% Participación trabajadores	12.38
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	155.50
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,950.15
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	103.63
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	1,000.31



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

**ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS**

**SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

fiscal	
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	1,088.31
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709170433
199 RUC CONTADOR	1703538817001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 mero Serial: 870127624215  
 cha Recaudacion: 12/04/2007

X