90386

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0057925

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR 0094

IMPORTANTE: Llenarse LEGIBLEMENTE ANTIRACIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
100 AÑO: 2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1797168256001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TEXTILITE S CIA LTDA 203 EXPEDIENTE: 90386

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	49.231,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	3.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	30.279,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	–
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	48.494,02
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	131.155,27
340 ACTIVO FIJO			–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			–
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	2.004,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	4.920,00
VEHÍCULOS		348	21.814,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	7.427,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	21.390,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	480,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	720,00
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		388	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		999	153.256,71
ACTIVOS CONTINGENTES		998	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	140.276,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS (CORTO PLAZO) — LOCALES		413	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS (CORTO PLAZO) — DEL EXTERIOR		417	–
PRÉSTAMOS PRIVADOS (CORTO PLAZO) — LOCALES		419	–
PRÉSTAMOS PRIVADOS (CORTO PLAZO) — DEL EXTERIOR		420	–
IMPUESTOS, PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	–
IMPUESTOS, PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — CON EL IESS		425	–
IMPUESTOS, PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS		427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	140.276,37
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS (LARGO PLAZO) — LOCALES		443	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS (LARGO PLAZO) — DEL EXTERIOR		447	–
PRÉSTAMOS PRIVADOS (LARGO PLAZO) — LOCALES		449	–
PRÉSTAMOS PRIVADOS (LARGO PLAZO) — DEL EXTERIOR		450	–
HIPOTECAS POR PAGAR		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	–
PASIVOS CONTINGENTES		497	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERÁVITS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	11.977,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	12.977,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	153.256,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	1'184.444,96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	1'184.444,96
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	529.836,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	48.494,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	10.000,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	489.116,84
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	30.279,51
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	81.183,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	2.396,02
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	83,99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS (IVA, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	7.855,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	4.184,39
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1'043.784,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	36.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	6.000,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	35.533,35
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	1.017,48
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.088,33
GASTOS DE GESTIÓN		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	15.070,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.059,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	405,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	6.113,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES		774	–
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — AL EXTERIOR		775	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	21.667,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	128.652,98
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	1'172.437,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	11.977,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	11.977,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.796,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0		814	10.181,16
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0		815	–
UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	10.181,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.545,29
(-) ANTICIPO PAGADO		819	165,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	424,90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	1.957,28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	1.060,20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	1.957,28
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	1.957,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vinicio Calvopiña — NOMBRE: Carlos Pozo
910 C.I. No. 1710325173-9 — 911 RUC No. 1712389067001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	960	1.957,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	965	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	970	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

971	N/C No.	972	N/C No.	973	N/C No.	974	N/C No.	975	Resol. No.	976	Resol. No.
977	USD	978	USD	979	USD	980	USD	981	USD	982	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Marco Cruz

UP 255 TJ4893H 178 PG IP BP-HR 20050723 0 $ 1.957,28 $ 1.957,28 030
2005/04/23 18:09:41 D 0103000.10/5300.0204 D HDL 10/5300.0204