SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SV-2010-00012-19

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

Nº 20 0033356

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790168356001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TEXTILEUTEX CIA LTDA	203 EXPEDIENTE 90[illegible]	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS	311	44.089,39
Efectivo y equivalentes de efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	137.008,37
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.022,51
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.465,48
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.903,20
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	77.412,83
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	60.549,86
Inventarios: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	329.440,45
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	29.868,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	4.930,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	335	21.834,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	22.759,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	33.912,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-
370 OTROS ACTIVOS		
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	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	960,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	240,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	377	-
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: OTROS	379	-
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
Inversiones a largo plazo: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
Inversiones a largo plazo: OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 370 + 385	386	363.643,40
ACTIVOS CONTINGENTES (memorandum)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar: LOCALES	411	231.670,58
Cuentas y documentos por pagar: DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones financieras: LOCALES	413	-
Obligaciones financieras: DEL EXTERIOR	414	-
Proveedores y otras cuentas por pagar: LOCALES	415	-
Proveedores y otras cuentas por pagar: DEL EXTERIOR	416	-
Otras obligaciones corrientes: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.415,96
Otras obligaciones corrientes: CON IESS	418	1.176,25
Otras obligaciones corrientes: CON EMPLEADOS	419	3.671,05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	237.933,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo: LOCALES	424	-
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo: DEL EXTERIOR	425	-
Obligaciones financieras a largo plazo: LOCALES	426	-
Obligaciones financieras a largo plazo: DEL EXTERIOR	427	-
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo: LOCALES	428	-
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo: DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	-
OTRAS PROVISIONES	434	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	35.428,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	35.428,15
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	-
IMPUESTOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-
TOTAL DEL PASIVO 423 + 436 + 473 + 476	477	273.361,99
PASIVOS CONTINGENTES (memorandum)	478	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	-
RESERVA LEGAL	482	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	483	2.405,76
RESERVA DE CAPITAL	484	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	485	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	486	32.435,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	487	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Antes de Participaciones e Impuestos)	488	4.133,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	489	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	490	40.281,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	491	363.643,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1833.026,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS POR INVERSIONES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS POR INVERSIONES: OTRAS RENTAS LOCALES	605	-
INGRESOS POR INVERSIONES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS POR INVERSIONES: OTRAS RENTAS	607	0,01
INGRESOS POR INVERSIONES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1833.026,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	95259,36
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1491.6,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	28.043,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	264.383,05
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	932.136,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	77.412,83
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	718	15.515,62
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	356,09
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	7.070,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	1.201,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	14.111,63
SEGUROS Y REASEGUROS DE (VI, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y cedidos)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	7.134,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	5.165,65
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	32.500,61
BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	1725.478,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	19.948,93
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.354,74
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	16.071,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	9.057,55
SEGUROS Y REASEGUROS (a otras y cedidas)	762	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1.123,49
GASTOS DE GESTIÓN	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	10.343,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	10.418,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	6.665,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIÓN DE DESMANTELAMIENTO: LOCALES	774	-
PROVISIÓN DE DESMANTELAMIENTO: AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	20.707,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	105.728,53
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780	782	1826.065,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 605 - 783 > 0	783	6.960,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 605 - 783 < 0	784	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	6.960,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.044,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEY: EN EL PAÍS	806	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEY: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% NO DEDUCIBLE GASTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	-
(+) 100% NO DEDUCIBLE GASTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	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+(-)814-815	814	5.916,36
= PÉRDIDA 802-803+806+808+809+810-811-812-813-(-)814-815	815	-
UTILIDAD A REPARTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A REPARTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.479,19
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.147,29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	4.668,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 823	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827	-
INTERÉS POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO	830	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verazes y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su correcta audit. (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

831 NOMBRE: [illegible]		832 NOMBRE: [illegible]	
833 C.I. 1710220[illegible]		834 RUC Nº 1792433[illegible]	
835 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
836 MEDIANTE COMPENSACIONES			
837 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

29 ABR 2005 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MATRIZ QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 N/C Nº	839 N/C Nº	840 N/C Nº	841 N/C Nº	842 Resol. Nº	843 Resol. Nº		
844 USD	845 USD	846 USD	847 USD	848 USD	849 USD		

CAMPO 97 (Y 821) LEY Nº 850 — REGISTRO OFICIAL Nº 851 — AÑO 852 — MES 853 — DÍA 854

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN