SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0088844

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Ejemplar bajo número |
|---|---|---|---|
| | 2006 | | 27 |

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791777068001 | TEXTIL PAPALLIA E HIJOS TEXPAPALLIA CIA. LTDA. | 90828 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| DINERO | CAJA, BANCOS | 311 | 37.304,91 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| DINERO | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 19.200,00 |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 260.294,45 | RESERVA LEGAL | 507 | 200,00 |
| EXIGIBLE | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 2.379,66 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 18.788,88 |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| EXIGIBLE | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 13.318,24 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| EXIGIBLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 21.692,74 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 110.461,26 |
| EXIGIBLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| EXIGIBLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 8.159,56 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 68.230,10 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | 243.545,56 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 12.810,18 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 147.681,21 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 16.855,74 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 1.297.040,43 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 141.179,43 | | | |
| REALIZABLE | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | 38.990,74 | | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | | | |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — | | | |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — | | | |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 975.572,09 | | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | | | |
| | TERRENOS | 341 | 533,00 | | | |
| | EDIFICIOS | 342 | 111.980,69 | | | |
| | OBRAS EN PROCESO | 343 | — | | | |
| | INSTALACIONES | 344 | — | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 345 | 1.439,20 | | | |
| | MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 162.236,50 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | | | |
| | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | 11.231,12 | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 52.914,33 | | | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | — | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 155.677,61 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | 357 | — | | | |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 184.157,63 | | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | | | |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — | | | |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 184.157,63 | | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | | | |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | | | |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (documentos año 2004) | 375 | — | | | |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 28.351,19 | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 11.340,48 | | | |
| | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 17.010,71 | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | OTROS | 383 | — | | | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | OTRAS | 388 | — | | | |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | | | |
| | OTROS ACTIVOS | 394 | — | | | |
| | **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | | | |
| | **ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)** | 398 | — | | | |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.297.040,43 | | | |
| 400 PASIVO | | | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 153.288,88 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 413 | 22.500,00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 15.739,91 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 417 | — | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | — | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR | 421 | — | | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 8.055,11 | | | |
| OBLIGACIONES | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 28.730,41 | | | |
| OBLIGACIONES | CON EL IESS | 427 | 7.605,03 | | | |
| OBLIGACIONES | CON EMPLEADOS | 428 | 47.492,22 | | | |
| OBLIGACIONES | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 21.014,41 | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — | | | |
| | PROVISIONES | 431 | — | | | |
| | CRÉDITO A MUTUO | 432 | — | | | |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 323.965,67 | | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 443 | — | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 447 | — | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | 722.100,36 | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 451 | — | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | | | |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | 112.492,29 | | | |
| | PROVISIONES | 459 | — | | | |
| | CRÉDITO A MUTUO | 461 | — | | | |
| | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 765.592,65 | | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | | | |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | | | |
| | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | | | |
| | **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | | | |
| | PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 498 | — | | | |
| | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1.149.558,32 | | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.645.833,64 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 1.645.833,64 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 16.732,31 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 2.208,96 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 232.809,47 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 353.394,06 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | 112.101,05 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 183.210,19 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 26.606,26 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | 12.810,18 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 102.263,43 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | 138.730,47 |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 143.535,02 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 22.150,88 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 5.547,01 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 104.446,04 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 15.133,97 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 48.784,69 |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 116.079,77 |
| TRANSPORTE | 743 | 135.070,92 |
| GASTOS DE GESTIÓN (gastos de viaje, hospedaje y alimentación) | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 36.261,14 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 9.705,33 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 48.792,05 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 5.690,24 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | 2.379,66 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 4.586,80 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 17.094,13 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | 539,26 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 1.505.737,59 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 140.096,05 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 21.014,41 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-806) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 119.081,64 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 15.000,00 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 104.081,64 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 28.230,41 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 4.465,91 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 3.653,65 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 20.110,85 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | 827 | 10.055,43 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 20.110,86 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 172,95 |
| MULTAS | 904 | 603,33 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 20.887,13 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|---|---|
| NOMBRE: GUILLERMO V. PAPALLIA P. | NOMBRE: CRISTIAN H. JUNGT M. |
| 199 C.I. No. 1703755409 | 199 RUC No. 1316185257001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 20.887,13 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. — | 910 | N/C No. — | 912 | N/C No. — | 914 | N/C No. — |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 923 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. — | 918 | Resol. No. — | 920 | Resol. No. — | 922 | Resol. No. — |
| 917 | USD — | 919 | USD — | 921 | USD — | 923 | USD — |
| 924 | AÑO | 925 | MES | 926 | DÍA | 927 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04