SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0009512

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0047

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791799844001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION REAL-TEXTILES S.A. REALTEX	203	EXPEDIENTE 91488

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	191,536,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	15,715,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	170,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	1,361,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	49,867,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	705,159,24
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	2,585,74
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	692,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	966,862,74
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	75,543,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	51,385,20
EQUIPO DE COMPUTACION		330	5,949,40
VEHICULOS		331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	2,297,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	130,580,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	--
TOTAL ACTIVO FIJO		339	130,580,52
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341	--
DEFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		344	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	--
380 OTROS ACTIVOS			
CREDITOS A LARGO PLAZO POR VENTAS A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	346	--
	OTROS	347	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	--
	OTRAS	350	--
GASTOS ANTICIPADOS		351	--
OTROS ACTIVOS		352	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	--
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 339 + 345 + 353	354	1,097,443,26
ACTIVOS CONTINGENTES		355	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR PRODUCTOS	LOCALES	356	836,009,51
	DEL EXTERIOR	357	--
PROVEEDORES POR PAGAR OTROS PRODUCTOS	LOCALES	358	--
	DEL EXTERIOR	359	--
PRESTAMOS BANCARIOS	LOCALES	360	--
	DEL EXTERIOR	361	--
OBLIGACIONES CON EL FISCO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	6,917,45
	CON EL IESS	363	--
	CON EMPLEADOS	364	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367	842,926,96
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR PRODUCTOS	LOCALES	368	--
	DEL EXTERIOR	369	--
PROVEEDORES POR PAGAR OTROS PRODUCTOS	LOCALES	370	--
	DEL EXTERIOR	371	--
PRESTAMOS BANCARIOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	LOCALES	372	--
	DEL EXTERIOR	373	--
HIPOTECAS POR PAGAR		374	--
OBLIGACIONES CONTRAIDAS		375	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		376	--
OTRAS PROVISIONES		377	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		380	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		383	--
OTROS PASIVOS		384	--
TOTAL OTROS PASIVOS		385	--
TOTAL DEL PASIVO	367 + 379 + 382 + 385	386	842,926,96
PASIVOS CONTINGENTES		387	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		389	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		390	200,000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		391	--
RESERVA DE CAPITAL		392	--
OTROS SUPERAVITS		393	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		394	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	396	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	397	15,907,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386+398	399	216,707,12
			1,097,443,26

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

NOMBRE: C.I. No. LEDA, LUCIA RODRIGUEZ — NOMBRE: RUC No. RAUL CLAVIJO E. 0703313922001

MEDIANTE CHEQUE No. 480218405 — MEDIANTE EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 398 4,647,17

MEDIANTE COMPENSACIONES 400 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 401 --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	417,701,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	225,17
	OTRAS RENTAS	607	11,19
TOTAL INGRESOS		608	417,937,68
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	1,001,092,92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	705,159,24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION		713	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficinas y sucursales)		717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES		724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	295,933,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	23,403,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	4,324,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	1,050,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	16,587,06
COMISIONES EN VENTAS		741	5,544,91
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	905,14
COMBUSTIBLES		743	--
SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y sucursales)		744	804,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	5,932,38
GASTOS DE GESTION		746	49,39
GASTOS DE VIAJE		747	2,656,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	1,176,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	378,73
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	1,847,48
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	--
CUENTAS INCOBRABLES		754	170,76
BAJA DE INVENTARIOS		755	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	--
MERMAS Y DESPERDICIOS	LOCALES	757	15,000,33
	AL EXTERIOR	758	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	--
OTROS GASTOS DE ADMINITRACION Y VENTAS		760	19,473,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	100,794,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 + 789	765	396,728,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	596 - 799 > 0	767	21,209,49
PERDIDA DEL EJERCICIO	596 - 799 < 0	768	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	769	21,209,49
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	770	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		771	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		772	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		773	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS	EN EL PAIS	774	--
	EN EL EXTERIOR	775	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		776	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	777	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	778	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		779	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		780	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		781	--
= **UTILIDAD GRAVABLE**	R/ 30.05.99 art.2 - 405-407-408-409-410 - 412-413-14	782	21,209,49
= **PERDIDA**	R/ 42.2.99 art. 264-266-267-268-405-413-411 - 412-13-9	783	--
VALORES CAMPO 772	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	784	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-815	785	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + 817 * 25%)	786	21,209,49
(-) ANTICIPO PAGADO		787	5,302,37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		788	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		789	655,20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	790	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	791	4,647,17
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(C.6 * 3169 - 520)	792	1,995,98
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		801	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	789 - 801	802	--
INTERES POR MORA		803	4,647,17
MULTAS		804	--
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805	--
			4,647,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

402	NC No.	403	NC No.	404	NC No.	405	NC No.	406	Reset. No.		
407	USD --	408	USD --	409	USD --	410	USD --	411	USD --	412	USD --

(CAMPO 412 Y 414) LEY BP 413 REGISTRO MERCANTIL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

413	NC No.	414	NC No.	415	NC No.	416	Reset. No.				
417	USD --	418	USD --	419	USD --	420	USD --	421	USD --		

AÑO MES DIA

* SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Marco Cruz

CORA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98