SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0098865

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO: 2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1797159940001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REAL TEXTILES S.A. REALTEX
203 EXPEDIENTE: 91488

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	89.795,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.715,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	170,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	26.574,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	38.707,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.251,94
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	857.418,81
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	4.067,74
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.028.361,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	--
EDIF. E INSTALACIONES	332	78.895,25
MAQ., EQ., MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	52.085,20
EQUIPO DE COMPUTACION	334	9.006,90
VEHICULOS	335	37.446,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	16.041,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	161.392,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO	354	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	11.992,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.332,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.659,72
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O PARTICIPES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
ACCIONISTAS O PARTICIPES LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 387	399	1.200.413,25
ACTIVOS CONTINGENTES	400	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS E DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	308.003,61
CUENTAS E DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	93.739,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
PROVEEDORES — LOCALES	415	356.766,40
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	418	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	56.040,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	824.550,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS E DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	--
CUENTAS E DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	--
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 422 + 452 + 479 + 489	499	824.550,11
PASIVOS CONTINGENTES	500	--
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	15.907,12
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS SUPERAVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	159.156,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	375.863,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	600	1.200.413,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Leda. LUCY RODRIGUEZ G.
C.I. No. 180216405-0

NOMBRE: RALL CLAVIJO B.
RUC No. 1703113022001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.921.863,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	464,30
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	15.716,51
TOTAL INGRESOS	609	1.939.144,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	705.159,24
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.242.579,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	187.938,03
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	857.418,81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
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 FABRICACION	723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS (no INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
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	1.278.250,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	125.803,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	83.616,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.804,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	12.300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	117.121,61
COMISIONES EN VENTAS	758	24.579,74
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	23.980,39
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.684,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	27.175,32
GASTOS DE GESTION	763	7.477,54
GASTOS DE VIAJE	764	771,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	17.135,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	731,91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.566,73
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	16.041,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.332,28
CUENTAS INCOBRABLES	771	7.415,89
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PROVISIONES — LOCALES	774	7.857,70
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	27.727,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	501.738,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.779.988,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	159.156,02
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	159.156,02
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) 100% INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(-) 100% INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	819	159.156,02
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	820	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	159.156,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (877 * 25%)	823	39.789,01
(-) ANTICIPO PAGADO	824	1.995,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	5.251,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 824 - 825 - 826 < 0	827	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 - 824 - 825 - 826 > 0	828	32.541,09
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.0.8 * 819 - 820	829	14.642,57
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902	32.541,09
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	32.541,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No. --	907	N/C No. --	908	N/C No. --
909	USD --	910	USD --	911	USD --

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 914 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 915 - - - - AÑO 916 - - - - MES 917 - - DIA 918 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	N/C No. --	920	Resol. No. --	921	Resol. No. --
922	USD --	923	USD --	924	USD --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2003
Mercy Cruz

AP 254 PROMERO 178 PS 1P 09-UR 98865 0 $ 32.541.09 $ 32.541.09 USD
2003/04/15 15:47:23 C CONSEC.1005411226 23 NO. 1005411226