SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0173731

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ESTIMADO USUARIO INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	1791779944001		REAL TEXTILES S.A. REALTEX		91480

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	38,903,17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	49,815,14	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2,902,80	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	69,441,42	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	17,174,70	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	19,582,30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	342	1,018,248,57	
MERCADERIAS EN TRANSITO	343	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	4,808,22	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	1,215,071,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	98,028,55	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	55,214,81	
EQUIPOS DE COMPUTACION	347	17,218,64	
VEHICULOS	349	37,446,43	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	61,344,82	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	166,563,61	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	166,563,61	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	11,992,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	3,730,72	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,261,28	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	395	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	1,389,895,89	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	119,370,36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	164,114,43	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	678,904,97	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,779,81	
OBLIGACIONES — CON IESS	425	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-	
PARTICIPACION A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	55,235,62	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	1,022,405,19	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION 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	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	485	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 489	499	1,022,405,19	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	127,569,96	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTRAS SUPERVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	517	39,120,74	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	367,490,70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1,389,895,89	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,831,407,91	
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	133,54	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	22,261,61	
TOTAL INGRESOS	699	1,853,803,06	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	857,418,81	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,063,088,44	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	292,902,18	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1,018,248,57	
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 (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	1,194,760,06	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	147,763,95	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	102,632,84	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2,200,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	32,360,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	123,259,67	
COMISIONES EN VENTAS	758	27,269,34	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	22,703,43	
COMBUSTIBLES	760	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4,971,27	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	25,858,41	
GASTOS DE GESTION	763	12,715,49	
GASTOS DE VIAJE	764	4,910,27	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	765	20,846,83	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	8,444,75	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	25,303,42	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CUENTAS INCOBRABLES	771	2,812,64	
BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	298,86	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	92,626,05	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	616,376,14	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3,545,32	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3,545,32	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1,814,682,32	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	39,120,74	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	39,120,74	
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	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801 (801-802-803-804-805 ó 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)	814	39,120,74	
= PERDIDA 802 (802-801-806-807-808-809-810 ó 802-801-806-807-808-809-810+811+812+813)	815	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD	816	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	39,120,74	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	9,780,18	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	14,642,57	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	4,806,22	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	9,691,61	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRORRATEADO (0.5 * 0.20) - 0.25	827	81,87	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-	
INTERES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2ª)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	LCDA LUCIA RODRIGUEZ G.	NOMBRE:	RAUL CLAVIJO DAGANTES
109 C.I. No.	1002218805-9	108 RUC No.	1703313972001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 913) 921 No.		922	REGISTRO OFICIAL No.			923	AÑO	924	MES	925	DIA

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 07-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IP 254 UNIRAND 233 P5 IP IP-UR 1791779944001 173731 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-16 15:02:49 C UNSEC.1025407596601 0-NU. 1025407596601