SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 012941O

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 99.1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791811143001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXCELENTES TEXTILES CAMPITEX S.A. | 203 EXPEDIENTE 91971

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	314	773,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1072,20	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	4183,48	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	172,50	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	2883,50	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	9085,13	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14085,10	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—	
VEHÍCULOS	345	38000	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	14408,51	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	30676,59	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30676,59	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
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	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	39761,79	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	23335,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CIAS. MATRIZ — LOCALES	419	60467,75	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CIAS. MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	350,80	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1149,50	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	83473,20	
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 ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CIAS. MATRIZ — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CIAS. MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	83473,10	
PASIVOS CONTINGENTES	495	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	
RESERVA DE CAPITAL *	509	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	35154,35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO * trasladar campo 797	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	13557,13	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-43711,38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	595	39761,72	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: TANIA SUAZ

C.I. No. — R.U.C. No. 1791811143001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 176,42

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	17642,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		608	—
EXPORTACIONES		609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	—
TOTAL INGRESOS		699	17642,17
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
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		3780
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		1323,10
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
GASTOS DE FABRICACIÓN	725		4531,60
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		1708,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		262,50
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		3264
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		7644,90
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		22519,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		—
COMISIONES EN VENTAS	758		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		—
COMBUSTIBLES	760		983,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		300,57
GASTOS DE GESTIÓN	763		—
GASTOS DE VIAJE	764		720,08
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		945,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		340
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		760
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		—
CUENTAS INCOBRABLES	771		—
BAJA DE INVENTARIOS	772		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		2679,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		31199,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		13557,13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	13557,13
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS		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=O		814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=O		815	13557,13
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIDA Y CAPITALIZADA		816	—
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIDA Y CAPITALIZADA — IMPUESTO CAUSADO	814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% - 10%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 — 897 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	176,42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	176,42

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 29 ABR. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RP 52 FRAGANTE 34 PS IP RP-VR 1791811143001 129410 $ 176.42 $ 176.42 USD
2004/10/25 C CONSEC.100520142770 MN. 100520142770