

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20556240

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 10330

RUC 201 1790050114001

202 QUILTEX CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 100,627.14

Caja, bancos

311 7,789.38 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de inversiones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 43,843.61 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 678 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

600 100,627.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,315.69

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
03 MAYO 2010OPERADOR 24
QUITO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,049.5 Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 0

Inventario de materia prima

325 4,380.52 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 680

DOSTOS Y GASTOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL NORTE

COSTO

03 MAYO 2010

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos

COSTO

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

COSTO

Otras activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 60,360.7 el sujeto pasivo

COSTO

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no novedosas nor

INMUEBLES (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	783	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	709.26	el sujeto pasivo	705		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,825.34	inventario inicial de materia prima	706		100.58	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707		61,291.39	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,946.43	importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709		4,380.52	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,711.62	inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712		560	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	26,569.41	(-) inventario final de productos terminados	713		680	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	30,430.88	716	16,292.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,946.71	718	2,994.94
Otros activos diferidos	377	8,640.91	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,780.14	720	4,729.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,900
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,640.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,601.56	728	145
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	857.06	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	463.74	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			436
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	101,571.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	11,221.39	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	586.53
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	

03 MAYO 2010

OPERADOR 2 QUITO	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Otras pérdidas	769 0 770 0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 586.53
Gastos indirectos asignados desde el exterior	773 0 774

SERVICIO DE CONTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
03 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

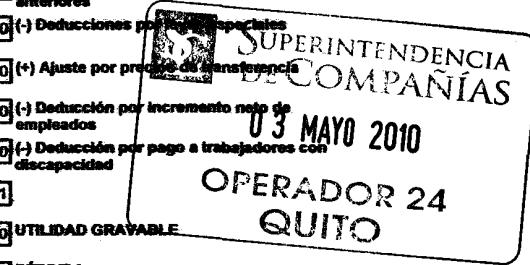
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gestos de gestión		775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				776		150.5
Relacionados / Locales	419	0 Gestos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,379.54	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,599.96 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,834.84 Servicios públicos	787	2,724.11	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	4,749.49	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	11,082.13	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,935.35 TOTAL COSTOS	797	129,468.23		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798		27,906.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,561.54 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		157,304.87

PASIVO LARGO PLAZO

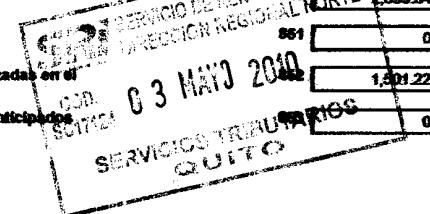
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	12,232.27	
Préstamos de accionistas / Locales	447	55,083.61 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 16% Participación a trabajadores		811	1,834.93	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0 (+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por gastos especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	55,083.61				
Passivos diferentes	479	0 UTILIDAD GRAYABLE		829	10,387.34	
Otros pasivos	480	0 PÉRDIDA		830	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 480 + 479 + 480)		77,675.15				

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	1,500 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	10,387.34
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	2,509.34
	506	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0



Reserva legal	507	4,347.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,548.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,372.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	1,342.3			
Utilidad del ejercicio	517	7,016.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	2,450.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	23,895.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	101,571.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,272

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 857 0 Interés 858 0 Multa 859 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

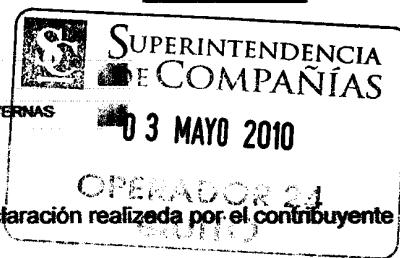
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702424407

RUC CONTADOR 199 1700013617001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNASLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870353937123

Fecha Recaudacion: 08/04/2010

Pedro Winter Koppl

GERENTE



10330



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790050114001
870353937123
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

QUILTEX CIA LTDA
2009
08/04/2010
01:44:27 PM
12/04/2010
08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

