

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8625691
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0992167149001
		TEXRESIN S.A.
203 EXPEDIENTE		104158

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	600
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,380.56
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,702.29
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	8,973.64
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	19,256.49
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	155,215.5

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	438.03
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	35,434.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	358.14
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,626.92
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,052.89
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,434.49
326 Inventario de materia prima	8,076.58
327 Inventario de productos en proceso	13,574.83
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	27,354.45
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0

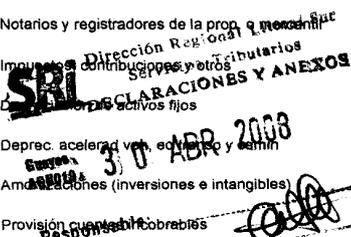
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	288,979.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
699 TOTAL INGRESOS	288,979.17
700 GASTOS Y GASTOS	



ESTADO DE RESULTADOS  
5 MAY 2008  
DECLARACIONES Y ANEXOS  
30 ABR 2008  
Responsable: [Signature]

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,634.85	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	23,035
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	194,111.57
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	69,878.07	718 (-) Inventario final de materia prima	8,076.58
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	12,700.24
349 Equipo de computación y software	200	720 (-) Inventario final de productos en proceso	13,574.83
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	26,776.79	721 Inventario inicial productos terminados	33,590.22
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	27,354.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,854.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,009.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64,000.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,414.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	273.25	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,998.21
363 (-) Amortización acumulada	192.88	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	80.37	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	64,080.65	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,178.84
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	81.25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,162.7
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	500	747 Notarios y registradores de la prop. inmueble	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500	748 Inmuebles, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Otros activos fijos	8,326.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	155,215.5	750 Deprec. acelerad veh. equip. de transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	27.36
		752 Provisión cuentas por cobrar	0



410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	34,524.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,108.3
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	37,697.2	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,451.4	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	3,501.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,095.3	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,436.28	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	272,737.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	89,715.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,241.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	28,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,436.28
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	18,243.66	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	13,805.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,243.66	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	13,805.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA C. 818	3,451.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,434.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por ley esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	135,959.01	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo a pagar a la renta	16.91
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IR)Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%OIG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914865381	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0914865381001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	16.91
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	16.91	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	16.91

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

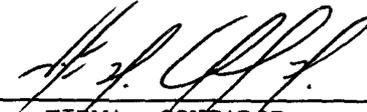
931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174752230  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: VICTOR HUGO ANDRADE  
 C.I.: 0914865381



  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: VICTOR HUGO ANDRADE  
 RUC: 0914865381001



Responsable: 

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992167149001
CEP#(Número de Serie)	870174752230
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TEXRESIN S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	02:53:08 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 16.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 16.91</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16.91 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 000-507520-9 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

