

1056



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790006506001
CEP#(Número de Serie)	990360162642
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TEJIDOS PINTEX S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	09:31:06 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

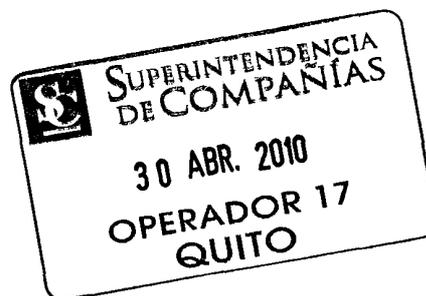
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27180533

NAC-DGER2008-1520

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 105659

RUC 201 1790006506001

202 TEJIDOS PINTEX S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

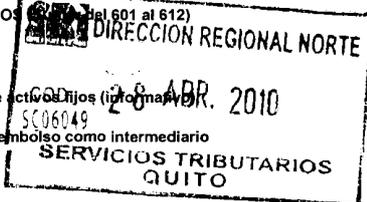
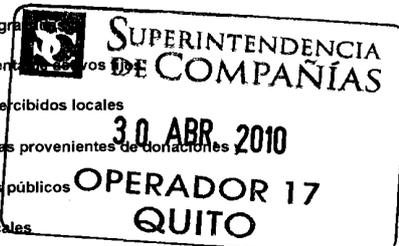
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

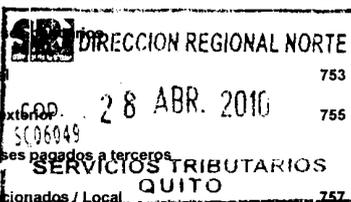
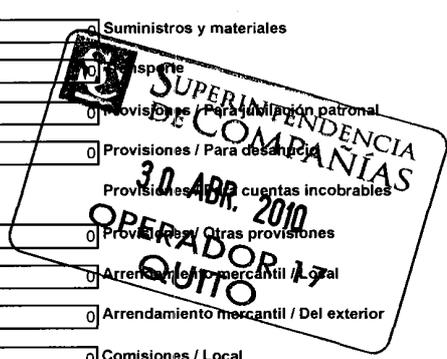
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 15,370,519.53
Caja, bancos	311 252,103.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,837.29
Inversiones corrientes	312 239,167.97	Exportaciones netas	603 1,521,962.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 163,669.4	Rendimientos financieros	605 14,158.64
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 214,035.42
No relacionados / Locales	315 3,403,647.8	Utilidad en ventas	607 6,415.28
No relacionados / Del exterior	316 238,598.45	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones	
Relacionados / Locales	317 68,478.43	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 478,731.96	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 16,555.93
(-) Provisión cuentas incobrables	321 166,286.33	TOTAL INGRESOS	699 17,147,484.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 141,211.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 6,415.28
Inventario de materia prima	325 1,139,171.61	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 4,666.99
Inventario de productos en proceso	326 1,543,669.9		
Inventario de suministros y materiales	327 186,859.29		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,709,966.04		
Mercaderías en tránsito	329 633,301.43		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 821,739		
Activos pasivos pasivos	331		



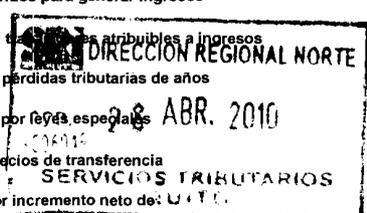
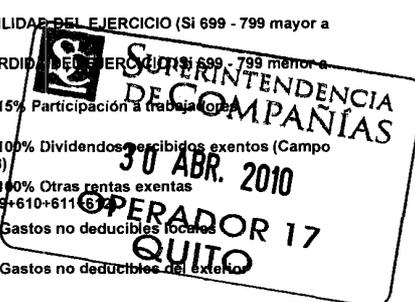
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	30,066.47	el sujeto pasivo	701	19,273.04	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,884,096.55	el sujeto pasivo	702	111,644.47	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	970,159.06	el sujeto pasivo	703	1,007,788.28	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	479,314.23	el sujeto pasivo	705	353,340.24	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,839,980.65	Inventario inicial de materia prima	706	1,268,531.57	
Equipo de computación y software	345	429,471.2	Compras netas locales de materia prima	707	1,093,086.77	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	162,023.19	Importaciones de materia prima	708	4,288,101.52	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,139,171.61	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,638,121.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,048,817.9	
Terrenos	349	1,746,939.35	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,543,669.9	
Obras en proceso	350	134,710.42	Inventario inicial de productos terminados	712	1,850,007.27	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,124,476.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,356,625.8	
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	2,379,800.22	716 712,567.79
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	1,197,886.19	718 225,595.83
Otros activos diferidos	377	105,117.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	467,670.21	720 134,115.96
(-) Amortización acumulada	378	102,971.02	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 303,922.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,146.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 45,176
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,270.34	Mantenimiento y reparaciones	727	518,655.28	728 75,907.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	30,381.93	Combustibles	729	407,151.84	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 137,386.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	362,816.58	734 143,486.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	66,615.37	736 18,261.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	257,589.64	738 43,949.27
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones			742 72,531.83
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 72,835.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	36,652.27	Relacionados / Local	753	0	754 57,099.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,047,372.44	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	454,988.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	454,982.37	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	429,326.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	120,104.51	772	65,038.01	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,964.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	141,480.72	
Relacionados / Locales	419	158,228.8	Gastos de viaje	777	0	778	41,711.1	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	616,090.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,067,409.44	784	103,907.13	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	11,321.48	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,759.09	Servicios públicos	787	1,121,697.99	788	66,936.53	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	139,048.44	790	64,949.72	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,412,210.46			
Provisiones	428	104,659.16	TOTAL GASTOS			798	2,539,823.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,249,034.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,952,033.67	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	195,450.46	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	30,759.09	
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	16,555.93	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	9,610.11	
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	1,598.48	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en los ingresos atribuibles a ingresos exentos			817	2,243.62	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	1,973,788.82	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	85,936.04	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,973,788.82						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="75,651.61"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,222,823.68"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="75,651.61"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,000,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="18,912.9"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="48,644.33"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="111,480.15"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="143,859.85"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,805,618.83"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="6,729,291.61"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="145,778.47"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="141,211.58"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="13,824,548.76"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="18,047,372.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="185,198.39"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

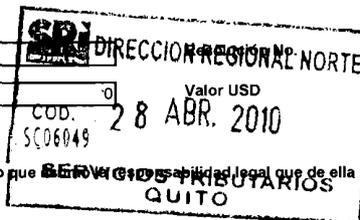
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 Valor USD 919



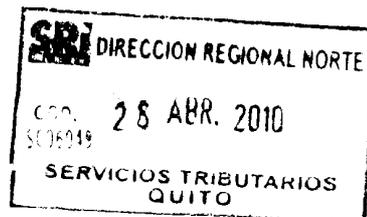
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

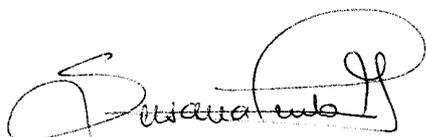
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360162642
Fecha Recaudacion: 28/04/2010




SUSANA P. PINTO MANCHENO
GERENTE GENERAL


RENE O. NARVAEZ C.
CONTADOR GENERAL