

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

1056

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8833802
31 (O)RIGINAL(S)JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	530
203 EXPEDIENTE		
1790006506001 TEJIDOS PINTEX S.A.		
105659		

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	224,051.65
313 Inversiones financieras temporales	1,139,708.69
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,559,048.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	347,882.75
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	220,864.25
321 Otras cuentas por cobrar	480,987.5
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	40,148.01
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	78,345.09
326 Inventario de materia prima	713,108.59
327 Inventario de productos en proceso	708,896.2
328 Inventario de suministros y materiales	128,402.86
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	919,558.06
330 Mercaderías en tránsito	329,581.21
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	656,771.38
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,851,588.98
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	5,000,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	53,363.55
508 Reservas facultativa y estatutaria	48,111.06
509 Reserva de capital	85,673.55
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,671,834.22
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,322,058.28
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	201,720.39
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	13,382,761.05
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	16,944,080.39

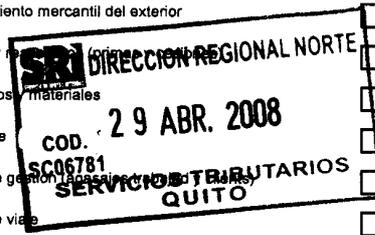
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas	13,859,942.03
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	2,296,767.42
604 Ingresos provenientes de actividades no comerciales	0
605 Rendimientos financieros	24,702.13
606 Otras rentas	77,931.68
607 Dividendos	0
608 Otras rentas exentas	18,795.72
609 Utilidad en venta de activos fijos	30,978.83
610 Ingresos por servicios informáticos	0
699 TOTAL INGRESOS	16,309,117.81
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

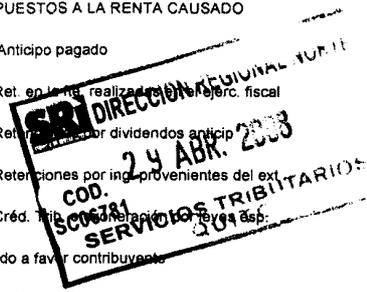
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 29 ABR. 2008
 SC06781
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR 2008
 OPERADOR 5
 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,267.07
341 Terrenos	1,746,939.35	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,138,500.27	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	487,112.83	715 Inventario inicial de materia prima	715,789.04
344 Instalaciones	2,835,161.8	716 Compras netas locales de materia prima	1,499,829.51
345 Muebles y enseres	351,280.43	717 Importaciones de materia prima	3,881,209.61
346 Maquinaria y equipo	16,415,097.53	718 (-) Inventario final de materia prima	713,108.59
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	849,966.4
349 Equipo de computación y software	394,484.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	708,896.2
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	137,746.14	721 Inventario inicial productos terminados	1,605,729.84
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	919,558.06
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,469,951.31	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,712,169.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,016,371.61	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	229,485.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	548,909.58
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,168,473.09
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	218,886.68
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	172,925.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,016,371.61	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	597,623.53
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,520
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	24,716.45
377 Otros activos diferidos	105,117.68	736 Promoción y publicidad	55,091.23
378 (-) Amortización acumulada	70,626.02	737 Combustibles	476,805.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	34,491.66	738 Lubricantes	46,713
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	48,098.83
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	169,079.45
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros materiales	305,642.3
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	85,371.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	41,628.14	744 Gastos de gestión (asesoramiento, honorarios)	18,134.88
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	39,326.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,213,304.9
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	342.52
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	41,628.14	748 Impuestos, contribuciones y otros	123,233.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,282,786.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,944,080.39	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	17,838.75
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	337,311.27	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	21,023.52
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	36,279.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,459.17
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	111,194.25



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	941,680.5	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	173,947.27	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	89,519.2
427 Obligaciones con el IESS	62,740.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	191,415.05	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	40,257.09	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	105,876.63	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,013,903.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,889,508.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	295,213.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	40,257.09
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	18,795.72
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,121.84
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	939.79
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	2,678.39
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	34,955.3
457 Provisiones para jubilación patronal	1,671,811.25	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	212,945.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,671,811.25	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)	212,945.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	53,236.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en L. no realizadas en el ejerc. fiscal	131,581.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Ret. por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. tributarios	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,561,319.34	898 Saldo a favor contribuyente	78,345.08
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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% IRC)-Ret.	45,078.92
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703845121	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707003321001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176833680
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

