

Exp 1036/09

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17768312

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2008 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 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

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 15,605,695.62 |
| Caja, bancos | 311 131,124.48 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 26,662.84 |
| Inversiones corrientes | 312 493,993.71 | Exportaciones netas | 603 1,009,977.74 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 163,564.97 | Rendimientos financieros | 605 20,466.92 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 203,631.77 |
| No relacionados / Locales | 315 3,476,455.36 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 15,144.68 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 54,594.69 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 435,108.16 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 3,896.25 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 300,000 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 16,885,475.82 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 79,510.35 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 47,222.85 |
| Inventario de materia prima | 325 1,268,531.57 | Ingresos por reembolso comercial (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 1,048,817.9 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 170,537.73 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 1,869,280.31 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 607,751.44 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 639,859.41 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 36,553.8 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 8,047.92 |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 10,175,683.88 | | |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2009
 OPERADOR 4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2009
 COD. 214789
 COD. 214789
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

| | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|---|------------|---------------------|------------|------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 970,159.06 | el sujeto pasivo | 703 | 483,886.92 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 406,337.88 | el sujeto pasivo | 705 | 19,520.54 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 20,371,040.9 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 713,108.59 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 417,732.93 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 1,430,026.51 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 136,272.14 | Importaciones de materia prima | 708 | 5,253,295.5 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 1,268,531.57 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 16,571,967.24 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 708,896.2 | | |
| Terrenos | 349 | 1,746,939.35 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 1,048,817.9 | | |
| Obras en proceso | 350 | 42,243 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 919,558.06 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 7,518,758.02 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 1,849,759.77 | | |
| 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 | 2,146,450.1 | 716 | 634,315.69 |
| 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 | 1,416,541.62 | 718 | 290,751.73 |
| Otros activos diferidos | 377 | 105,117.68 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 464,064.61 | 720 | 116,818.04 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 91,649.54 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 256,124.23 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 13,468.14 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 18,820 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 18,062.98 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 659,803.87 | 728 | 63,218.02 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 26,712.44 | Combustibles | 729 | 506,908.1 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 94,791.9 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 236,654.24 | 734 | 120,809.84 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 67,985.81 | 736 | 8,343.6 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 182,687.89 | 738 | 27,884.35 |
| 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 | 59,672.39 | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 26,414.39 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 47,244.18 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses pagados a terceros | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 44,775.42 | Local | 753 | 0 | 754 | 16,071.58 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 17,752,685.46 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 9,220.16 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 758 | 0 | 759 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 760 | 0 | 761 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 762 | 0 | 763 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 764 | 0 | 765 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 423,997.03 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 766 | 0 | 767 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 110,032.1 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 768 | 0 | 769 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 770 | 0 | 771 | 0 |
| Locales | 415 | 609,884.56 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 116,202.22 | 772 | 62,016.96 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2009
 OPERADOR 4


 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2009
 COD. 14799
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|---------------|-----|------------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 14,396.63 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 119,034.17 | | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 42,283.23 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 468,737.24 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 1,097,852.29 | 784 | 124,096.86 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 26,761.38 | Amortizaciones | 785 | 21,023.52 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 155,904.54 | Servicios públicos | 787 | 1,238,262.6 | 788 | 55,982.27 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 80,877.3 | 790 | 46,351.58 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 781.31 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 13,565,504.09 | | | |
| Provisiones | 428 | 186,430.72 | TOTAL GASTOS | 798 | 2,255,443.11 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,981,747.57 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 15,820,947.2 | | | |
| 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 | 1,064,528.62 | | | |
| 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 | 155,904.54 | | | |
| 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 | 3,896.25 | | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 9,790.29 | | | |
| 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 | 89.9 | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 570.95 | | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 34,955.3 | | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 1,775,708.45 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento de valor de empleados | 821 | 0 | | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad | 822 | 58,697.62 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 1,775,708.45 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 21,526.05 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 3,757,456.02 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 5,000,000 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 21,526.05 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total impuesto causado | 843 | 205,381.51 | | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 45,078.92 | | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 133,541.21 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | | |



| | | | | | |
|---|------------|----------------------|--|------------|------------------|
| Reserva legal | 507 | 73,535.59 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 1,805,618.83 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 6,412,832.45 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 703,242.57 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 26,761.38 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 13,995,229.44 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 17,752,685.46 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 63,954.36 |

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

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

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 26,761.38 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 26,761.38 |

| | | |
|---|-----|-----------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 26,761.38 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

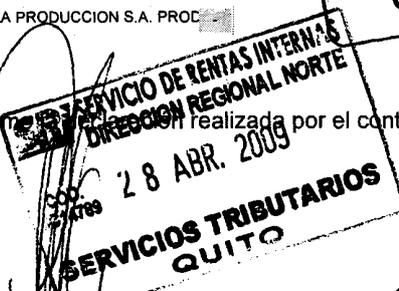
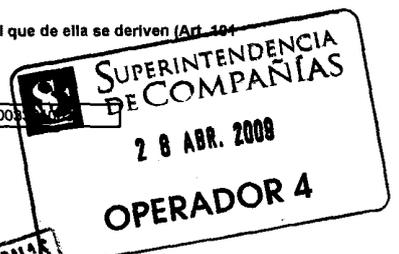
DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| 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 ella se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703845121 RUC CONTADOR 199 1707003

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conformada por la información declarada y realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265973891
 Fecha Recaudación: 27/04/2009

Susana Pinto
 SUSANA PINTO MANCHENO
 GERENTE GENERAL

Juan Carlos Valfaro
 JUAN CARLOS VALFARO
 GERENTE FINANCIERO

Rene Narvaez
 RENE NARVAEZ
 CONTADOR GENERAL
 CPA 21.968