SRI .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790019659001
CEP#(Número de Serie)	990357276991
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TEXTIL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	12:22:15 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
-4 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 26892058

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 1071-1940

RUC 201: 1790019659001 202: TEXTIL ECUADOR 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	87,280.38
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	814,223.1
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	57,399.6
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	39,501.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	73,786.37
Inventario de materia prima	325	61,359.2
Inventario de productos en proceso	326	355,315.11
Inventario de suministros y materiales	327	118,086.59
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	787,714.84
Mercaderías en tránsito	329	21,709.64
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	90,085.73
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	25,778.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,453,237.53

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6,363,483.57
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,285.93
Exportaciones netas	603	388,523.32
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	2,965.22
Otras rentas gravadas	606	2,880.67
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,763,138.71
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 4 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	223,659.69	

ACTIVO FIJO			**Importaciones de bienes no producidos por**				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	454,087.21	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	105,115.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,805,352.35	Inventario inicial de materia prima	706	236,585.32		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	126,270.22		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	134,473.6	Importaciones de materia prima	708	875,468.09		
Otros activos fijos	347	130,137.78	(-) Inventario final de materia prima	709	61,359.2		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,730,713.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	360,551.6		
Terrenos	349	23,232.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711	355,315.11		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	869,725.3		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	921,685.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	787,714.84		
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	1,058,753.64	716	335,959.86
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	522,573.89	718	375,068.98
Otros activos diferidos	377	8,281.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	208,509.8	720	63,649.79
(-) Amortización acumulada	378	5,281.74	Honorarios profesionales y dietas	721	69,400.71	722	210,519.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,999.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	33,285.03	726	126,105.85
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	183,456.22	728	43,505.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	808.25	Combustibles	729	249,892.08	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	52,008.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	596,772.04	734	117,910.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	26,529.23	736	47,628.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	98,683.18
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	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	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	808.25	Local	753	0	754	70,598.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,378,731.03	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	19,846.2
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	455,769.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	51,669.55	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,002.26
Locales	415	244,173.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	49,178.16	772	11,122.79
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- 4 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	110,076.48	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	16,501.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	43,836.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	843.42	778	21,180.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	346,657.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	156,863.03	784	23,342.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,815.68	Servicios públicos	787	57,359.3	788	42,207.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	174,376.43	790	85,744.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,028.11	792	10,041.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,858,694.16		
Provisiones	428	164,005.51	TOTAL GASTOS			798	1,817,463.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,386,168.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,676,157.36
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	86,981.35
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	13,815.69
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	5,123.23
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 leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	630,919.32	(+) 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	469	630,919.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAV			829	78,288.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,017,088.23					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	78,288.89
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Total impuesto causado			849	19,572.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	51,439.58
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 4 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

Reserva legal	507	82,253.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	731,155.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	48,234.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	31,867.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,361,642.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,378,731.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	56,632.83

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704435450 RUC CONTADOR 199 1708488661001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS [redacted]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357276991
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

FERNANDO PEREZ DARQUEA
CI 1704435450

GABRIELA ALOMIA A.
CI 1708488661