

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	8676435
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	119
		1790019659001
203 EXPEDIENTE		1071-1940
		TEXTIL ECUADOR SA

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	29,838.51
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	769,186.05
317 (-) Provisión cuentas incobrables	32,983.44
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	56,962.99
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	44,998.69
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	27,730.19
326 inventario de materia prima	324,296.16
327 inventario de productos en proceso	269,036.77
328 Inventario de suministros y materiales	122,314.23
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	725,585.02
330 Mercaderías en tránsito	22,698.86
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	114,094.97
332 Seguros pagados por anticipado	13,895.28
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,782.95
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,490,437.23

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	500,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	58,235.32
508 Reservas facultativa y estatutaria	999.75
509 Reserva de capital	885,037.05
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,239.36
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	223,475.87
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	101,523.57
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,337,559.18
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (+598)	3,237,589.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas gravadas con IVA	5,803,660.11
602 Ventas netas locales gravadas con IVA	6,535.32
603 Exportaciones netas	450,945
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,253.86
606 Otras rentas	40,358.8
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	6,303,753.09
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

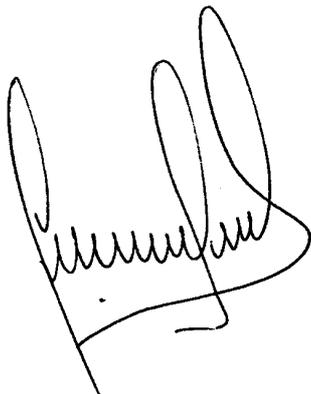


ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	77,861.38
341 Terrenos	23,232.84	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	454,087.21	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	193,026.93
344 Instalaciones	87,703.98	716 Compras netas locales de materia prima	544,978.82
345 Muebles y enseres	68,240.87	717 Importaciones de materia prima	928,646.15
346 Maquinaria y equipo	3,209,126.45	718 (-) Inventario final de materia prima	324,296.16
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	274,316.76
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	269,036.77
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	116,063.7	721 Inventario inicial productos terminados	655,037.34
353 Otros activos fijos tangibles	189,130.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	725,585.02
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,401,241.41	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	920,427.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	746,343.89	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	754,725.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	167,514.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	264,208.03
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	282,960.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	746,343.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	268,505.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	52,556.01
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	49,834.1
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	548,921.43	736 Promoción y publicidad	47,774.23
378 (-) Amortización acumulada	548,921.43	737 Combustibles	296,289.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,547.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	473,367.46
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionada	0	743 Transporte	62,920.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	27,284.3
389 Inversiones a largo plazo otras	808.25	745 Gastos de viaje	19,564.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	66,875.94
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	808.25	748 Impuestos, contribuciones y otros	38,972.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	196,253.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,237,589.37	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	25,375.33
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	1,231.67
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	529,819.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	47,526.11
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	53,337.37	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

410 Obligaciones con instit. financieras locales	379,057.51	756 Intereses pagados a terceros locales	22,900.71
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	117,934.27	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	40,484.93	760 Gasto provisiones deducibles	160,463.14
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	499,032.25
427 Obligaciones con el IESS	64,749.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	74,855.79	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	29,522.2	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	102,890.86	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,130,059.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,392,651.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	173,693.49
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	29,522.2
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	23,121.17
449 Préstamos 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	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	41,823.12
457 Provisiones para jubilación patronal	480,287.76	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	125,469.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	480,287.76	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	27,090.63	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	125,469.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31,367.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	27,090.63	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	59,097.53
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 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,900,030.19	898 Saldo a favor contribuyente	27,730.19
		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.	0
		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	1704435450	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708488661001	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 <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Dia	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO <input type="checkbox"/>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175259802
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



Gabriela Aloucia A.