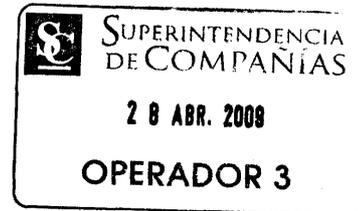


1071

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1790019659001	
CEP#(Número de Serie)		990264311307	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TEXTIL ECUADOR SA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		04:51:16 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**
 Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17602297

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1071-1940
 RUC 201 1790019859001 202 TEXTIL ECUADOR SA

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

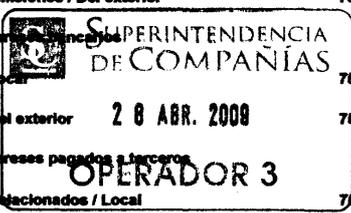
Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

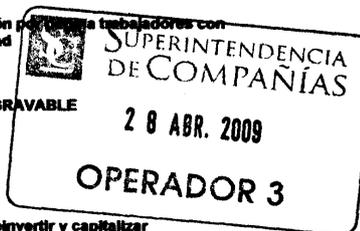
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311 10,218.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 6,542,366.84
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 12,433.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 381,313.93
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 2,083.32
No relacionados / Locales	315 870,953.7	Utilidad en venta de activos fijos	606 9,838.01
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 7,519.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 35,258.42	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 39,810.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		699 6,935,554.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 70,550.93	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
Inventario de materia prima	324 236,585.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 19,401.79
Inventario de productos en proceso	325 380,551.8	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de suministros y materiales	326 189,541.04		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 869,725.3	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	328 37,634.79		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 108,718.6	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	331 21,997.53	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 181,095.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 2,772,125.48		

ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	454,087.21	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	85,625.58	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,656,788.5	Inventario inicial de materia prima	706	324,296.16		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	391,948.91		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	123,972.49	Importaciones de materia prima	708	1,022,634.06		
Otros activos fijos	347	128,598.33	(-) Inventario final de materia prima	709	236,585.32		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,552,522.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	269,036.77		
Terrenos	349	23,232.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711	360,551.6		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	725,585.02		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	919,782.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	669,725.3		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de Nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,062,699.82	716	307,284.33
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	521,656.08	718	227,673.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	194,261.27	720	94,311.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	62,295.67	722	290,146.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	27,431.39	726	97,981.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	808.25	Combustibles	727	273,056.69	728	42,131.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	269,926.73	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	50,705.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	663,897.38	734	129,095.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	27,687.91	736	45,616.07
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	245,484
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	8,278.02
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	808.25	Local	753	0	754	63,774
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,692,716.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	16,208.87
No relacionados / Locales	413	530,784.12	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	132,963.98	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	440,335.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	19,724.39	772	7,516.37



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	776	25,000.6			
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	40,819.42			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,340.91	778	21,047.67	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	269,266.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	136,549.38	784	22,589.57	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,609.78	Servicios públicos	787	10,931.88	788	43,362.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	62,784.72	790	70,480.57	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	22,083.68	792	8,440.21	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,807,261.09			
Provisiones	428	117,913.36	TOTAL GASTOS	798	1,857,947.02			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,641,982.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,665,208.11			
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)	796	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	270,346.67			
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	40,609.78			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	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	385.19			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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	57,530.52			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	626,109.9	(+) 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 sueldo a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	626,109.9						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	172,591.56			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,270,092.08						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	172,591.56			
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Total impuesto causado	849	43,147.89			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	64,230.06			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



Reserva legal	507	76,894.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	854	0
Otras reservas	509	901,276.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	223,475.91			
Utilidad del ejercicio	517	167,930.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,082.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,422,624.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,692,716.64	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

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 (899 - 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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 derivan (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 INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264311307
Fecha Recaudación: 20/04/2009

Fernando Jiménez

