

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25939251

NAC-DGER2008-1520

1079

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

RUC 201 1790012298001

202 TEXTILES MAR Y SOL 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,620,376.31

Caja, bancos

311 243,380.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,670,132.64

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,613.64

No relacionados / Locales

315 366,906.91

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 758,272.05

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 3,917.69

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 8,662.64

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,293,122.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 33,470.19

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 213,365.09

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 2,089,891.85

Inventario de suministros y materiales

327 9,449.53

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 10,188,443.57

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 141,777.14

Activos pagados por anticipado

331 10,861.87

el sujeto pasivo

701 691,205.96

Otros activos corrientes

332 4,038.81

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

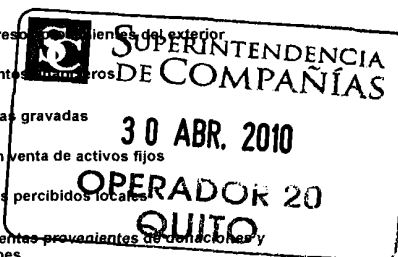
702 9,708,728.24

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

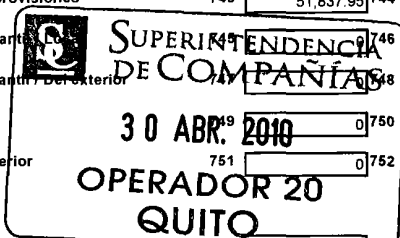
339 14,055,112.14

ACTIVO FIJO

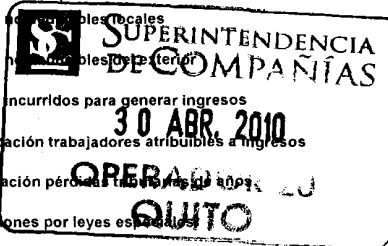
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	127,230.29	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	4,683.61	el sujeto pasivo	705	9,880,832.2			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,724,086.03	Inventario inicial de materia prima	706	291,195.25			
Equipo de computación y software	345	47,189.48	Compras netas locales de materia prima	707	237,642.67			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	58,268.78	Importaciones de materia prima	708	185,869.86			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	213,365.09			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,461,981.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,212,836.28			
Terrenos	349	582,905.12	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,089,891.85			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	326,770.23			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,082,381.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	307,611.37			
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	253,766.69	716	51,876.14	
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	53,553.37	718	22,063.05	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	52,744.75	720	10,625.25	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,958.34	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,808.86	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	22,164.98	Mantenimiento y reparaciones	727	43,940.8	728	7,118.61	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	42,267.88	730	6,308.36	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	34,933.3	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	103,894	734	7,596.52	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,346.25	736	3,929.32	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	13,891	738	0	
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	3,669.24			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	51,837.95	744	9,220.72	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	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	750	9,585.31			
(-) 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	22,164.98	Local	753	0	754	2,715.44	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,159,658.83	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	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	47,944.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	282,146.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,558.41	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,987.59		
Relacionados / Locales	419	1,799.13	Gastos de viaje	777	0	778	6,646.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	35,958.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,059.2
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	64,783.73	784	4,154.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,843.4	Servicios públicos	787	99,914.92	788	7,326.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	978,253.62	790	966.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,649.95	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,943,951.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	223,548.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	386,692.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,167,499.86		
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	965,468.82		
Relacionados / Del exterior	442	583,170.4	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	125,622.73		
Préstamos de accionistas / Locales	447	240,194.69	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,843.4		
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	366.08		
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 años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	823,365.09					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	107,145.41		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,210,057.25					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	19,400.52	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	107,145.41		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,837.04	Total impuesto causado	849	26,786.35		
			(-) Anticipo pagado	851	30,174.33		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,140.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	18,206.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	13,336,374.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14,941.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	491,671.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,882.3			
Utilidad del ejercicio	517	79,992.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,470.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,949,601.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,159,658.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	108,044.6

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1709697963

RUC CONTADOR

199 1703868800001

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: 990347741331

Fecha Recaudacion: 17/03/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

1079

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790012298001
990347741331
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TEXTILES MAR Y SOL S.A.
2009
17/03/2010
10:49:45 AM
26/04/2010
17/03/2010

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
----------------------	----------------

