

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANÇES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26743430

NAC-DGER2008-1620

12768

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 12768

RUC 201 1790249648001 202 TEXTIL SAN PEDRO 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

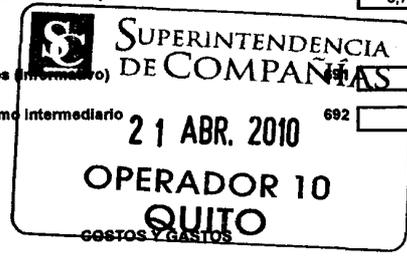
Caja, bancos	311	529,692.46
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,071,851.41
No relacionados / Del exterior	316	3,891.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	28,129.61
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	73,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	28,191.92
Inventario de productos en proceso	326	656,105.17
Inventario de suministros y materiales	327	133,128
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	601,100.27
Mercaderías en tránsito	329	190,345.1
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

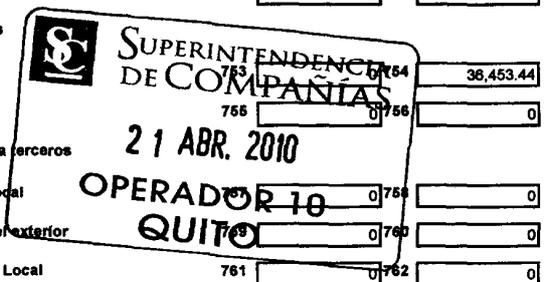
INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,729,936.46
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	397
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	606	6,425.79
Otras rentas gravadas	608	27,625.11
Utilidad en venta de activos fijos	607	8,571.43
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	5,772,955.79

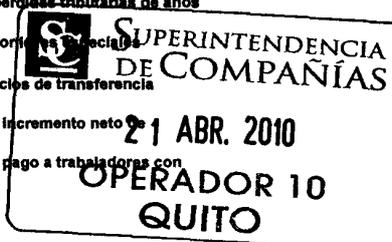
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	8,571.43
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Costo		
Gasto		



Activos pasivos por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	3,139.78		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3,169,435.65</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>7,483.31</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,615,711.41	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	116,038.2	el sujeto pasivo	706	2,588.03		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,363,849.59	Inventario inicial de materia prima	706	179,372.15		
Equipo de computación y software	346	103,014.37	Compras netas locales de materia prima	707	168,937.17		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	107,957.81	Importaciones de materia prima	708	907,238.25		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	28,191.92		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,300,772.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	564,348.45		
Terrenos	349	305,729.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	656,105.17		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	519,440.29		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,311,527.93</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>598,532.24</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	575,600.8	716	244,936.45
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	93,660.46	718	305,992.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	105,646.33	720	52,161.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,625	722	22,311.7
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>6,000</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	29,895.62	728	14,429.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	150,210.63	730	7,117.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	20,987.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	371,442.67	734	33,148.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,810	736	15,154.81
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	52,195.87	738	30,753.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	9,034.9	740	3,854.33
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	9,344
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>36,453.44</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,480,963.58</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	50,609.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	108,816.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	51,865.53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	23,593.89	772	27,148.03	
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	26,004.81	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	33,438.52	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	16,023.18	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	382.47	
No relacionados / Locales	421	362,178.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	360,865.15	784	87,503.13	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	191,576.79	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	215,902.4	Servicios públicos	787	258,714.06	788	22,673.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	155,927.73	790	63,525.95	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,990.47	792	3,486.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,270,775.62			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,062,830.82	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	980,749.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,333,606.44	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,439,349.35			
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	215,902.4			
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	20,208.4			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	94,879.65			
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	3,031.26			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas tributarias	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	698,054.97	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	46,229.37	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	16,405			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	744,284.34						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,284,544.46"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="1,725,033.81"/></b>			
			<i>Utilidad a reinvertir y capitalizar</i>	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	<input type="text" value="1,284,544.46"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,600,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="321,136.12"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="80,508.6"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="49,050.72"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="499,649.66"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,100,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="653,969.27"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="902,310.84"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="191,576.8"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="4,755,929.77"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="6,480,963.58"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="44,636.25"/>

Pago previo (Informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

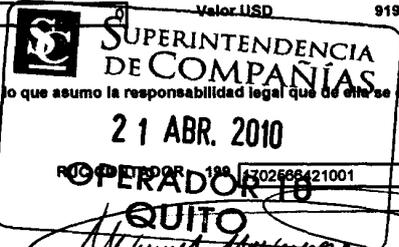
Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198



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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990355789511  
Fecha Recaudacion: 14/04/2010





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790249646001
CEP#(Número de Serie)	990355789511
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TEXTIL SAN PEDRO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:46:27 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 191,576.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 191,576.80</b>

12 768

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 191,576.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 191,576.80

Le recordamos que el valor de US \$ 191,576.80 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 0501032-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO