

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26921892

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790313352001

202

TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA LTDA

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,027,851.69

Caja, bancos

311 9,563.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,298.59

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 10,536.3

No relacionados / Locales

315 1,493,175.15

Utilidad en venta de activos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 294,432.61

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 55,349.88

Del exterior

612 46,341.48

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 103,914.17

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,087,028.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,234.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 418

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 587,016.39

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 271,252.55

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 508,209.59

Mercaderías en tránsito

329 337,958.97

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 11,529.5

Activos pagados por anticipado

331 22,334.93

el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 73,544.59

Compras netas locales de bienes no producidos por

703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,554,576.94

el sujeto pasivo

704 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 116,040

el sujeto pasivo

705 0

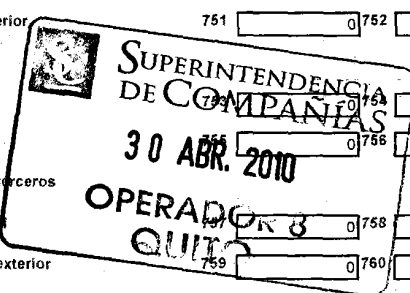
Naves, aeronaves, barcasas y similares

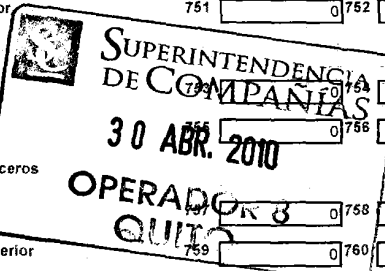
342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

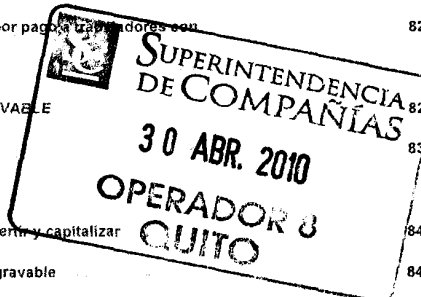
706 0

Muebles y enseres	343	20,758.84	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,971,885.67	Inventario inicial de materia prima	706	635,886.53		
Equipo de computación y software	345	15,571	Compras netas locales de materia prima	707	460,429.06		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	134,316.34	Importaciones de materia prima	708	1,676,196		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	587,016.39		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,852,156.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	119,286.04		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	271,252.55		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	527,543.31		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	406,414.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	508,209.59		
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	227,375.02	716	249,523.67
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	37,632.73	718	25,235.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	45,169.02	720	39,577.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	14,486.06	722	171,393.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	96,000	726	24,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	46,457.85	728	12,298.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	114,575.37	730	1,400.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	67,012.17
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	75,341.61	734	23,521.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,860.3	736	7,531.79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	222,548.37
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	74,066.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	146,923.75
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	25,000	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	25,000	Local	753	0	754	2,451.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,985,991.84	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	34,855.05
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	252,877.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	37,001.31	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	427,347.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	15,945.32	772	11,030.97
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	17,682.71
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,159.33	778	35,807.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,794.06	780	0





No relacionados / Locales	421	92,503.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	85,931.95	784	20,547.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	62,009.19	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	123,044.25	Servicios públicos	787	79,705.84	788	41,735.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	91,770.09	790	34,080.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	35,580.85	TOTAL COSTOS	797	3,006,596.46		
Provisiones	428	316,990.17	TOTAL GASTOS	798	1,263,223.94		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,347,354.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,269,820.4		
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	233,333.27					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	817,207.66		
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	123,043.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	813	46,341.48		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,085.14		
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	49,745.38	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	8,200.56	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	14,343.18		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	291,279.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	636,564.22		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,638,633.91					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	636,564.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,328	Total impuesto causado	849	159,141.06		
Reserva legal	507	20,541.32	(-) Anticipo pagado	851	68,362.12		
Otras reservas	509	683,465.93	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,769.75		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	535,022.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,347,357.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	62,009.19		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 3,985,991.84 Anticipo próximo año (fórmula) 879 46,772.48

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 62,009.19

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 62,009.19

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 62,009.19

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 1703102713 RUC CONTADOR 199 1709003477001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

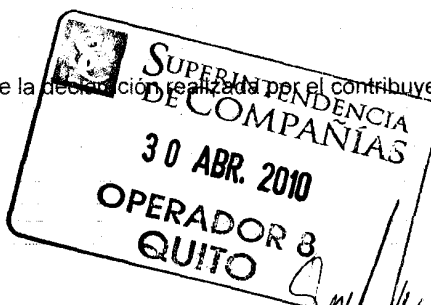
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357575936

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Bank del Pacifico Cia. Ltda

ING. AUGUSTO LUZURJAGA
PRESIDENTE





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

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

Convenio de Debito
1790313352001
990357575936
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 DEL PACIFICO TEXPAC CIA LTDA
2009
19/04/2010
10:54:00 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 62,009.19
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 62,009.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 62,009.19
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 62,009.19

Le recordamos que el valor de US \$ 62,009.19 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 480398 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Textiles del Pacifico Cia. Ltda.

DR. AUGUSTO LUTERAGA

