

SRI FORMULARIO 101 ... le hace bien el país ! RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500259827		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				
102 AÑO	2009	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0992614796 001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TEXQUICK S.A.	
		203 EXPEDIENTE		133972		
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						
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
CAJA, BANCOS			311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PUBLICOS	610
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	DE OTRAS LOCALES	611
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	DEL EXTERIOR	612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	TOTAL INGRESOS	699
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	SUMAR DEL 601 AL 612	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	COSTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703
ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
MUEBLES Y ENSERES			343	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
TERRENOS			349	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715
OBRAS EN PROCESO			350	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	721
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS ASIMILADOS	723
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	COMBUSTIBLES	729
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	733
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE	735
INVERSIONES LARGO PLAZO					PARA FUSIÓN PATRONAL	737
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+	PARA FUSIÓN PATRONAL	739
OTRAS			382	+	PROVISIONES	741
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	753
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	755
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	DEL EXTERIOR	757
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	INTERESES BANCARIOS	759
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	RELACIONADOS	761
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	+	NO RELACIONADOS	763
PASIVO					RELACIONADAS	765
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADAS	767
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	769
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0259827							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	799	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	+	-
	NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812-15%)/(813-816)(5%)			817	+	-
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	+	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA				839	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	-
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	-
TOTAL DEL PASIVO		499+469+479+489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				851	+	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	+	-
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	+	-
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	+	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO				879	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	+	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	800.00	PAGO PREVIO (información)				890	+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	+	800.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898		MULTA	899	USD	-	
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	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									999	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
JULIO FRANCISCO CULCA Y ANZA						WILSON TORRES RICE					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 2 0 2 5 2 2 9 3						199 RUC No. 0 9 0 0 0 9 4 8 9 3 0 0 1					