

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		13589
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación	1790345963001	
CEP#(Número de Serie)	990357470688	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	19/04/2010	
Hora de Declaración	05:38:53 PM	
Fecha de Vencimiento	20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26911429

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text" value="0"/>

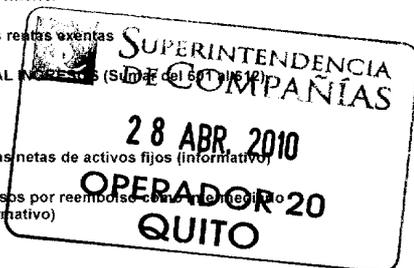
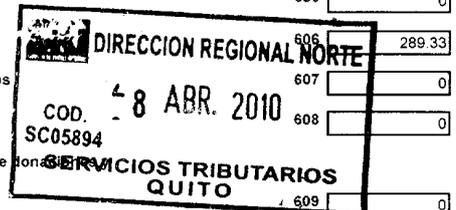
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="907,261.72"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="14,111.81"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="10,000"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="4,666.09"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="381,280.31"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="289.33"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="486.64"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="2,734.55"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,151.99"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="922,217.14"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,393.71"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="9,874.7"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="127,593.77"/>	Ingresos por reembolso comercial de productos (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercaad. en almacén	328 <input type="text" value="5,800"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="10,000"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 <input type="text" value="6,294.55"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="554,427.48"/>		
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	

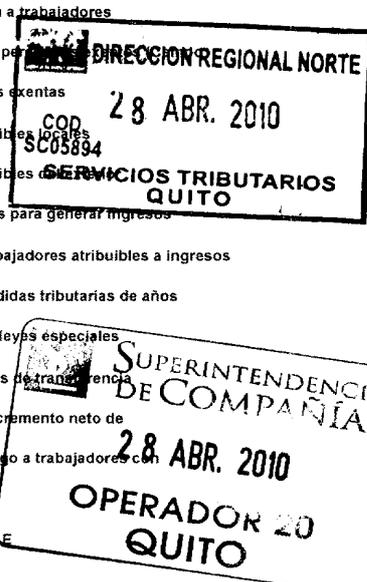


IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,072.36	el sujeto pasivo	705	5,800
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,652,648.06	Inventario inicial de materia prima	706	165,214.89
Equipo de computación y software	345	4,500.4	Compras netas locales de materia prima	707	118,761.72
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,406.25	Importaciones de materia prima	708	350,003.74
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	127,593.77
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,528,744.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	8,331.59	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	197,214.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<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	715	70,574.97
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	86,168
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,748.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,333.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,797.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	9,563.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	2,623.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	12,364.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	4,316.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desamortización	732	2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	276.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	2,343.1
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	8,861.31
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	10,355.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	751,641.7	Del exterior	741	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	39,161.66	No relacionados / Local	743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	744	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	745	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	746	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	747	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	748	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	749	12,003.93

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 28 ABR. 2010  
 SC05894  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 28 ABR. 2010  
 OPERADOR 20  
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	395,618.3	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,139.64			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,630.11			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2.98	
No relacionados / Locales	421	35,824.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	91,944.13	784	5,547.18	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	287	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	12,488.18	788	7,519.34	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,813	790	1,015.62	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,116.92	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	770,412.96			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	155,872.21			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	470,891.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	926,285.17			
<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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	4,068.03			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por pagar (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	5,216.02			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	53,573.59	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	10,859.11	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	64,432.7						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,147.99			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	535,324						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Saldo utilidad gravable	842	1,147.99			
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	287			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	523.76			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,350.94			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,469.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	217,203.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,355.03	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	9,587.7
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	216,317.7			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	751,641.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,968.26

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

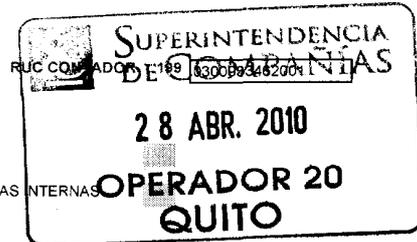
**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1707141212

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: 990357470688

Fecha Recaudación: 19/04/2010

**EMPRESA TEXTIL  
SAN CARLOS CIA. LTDA.**

GERENTE

JUAN ESQUERRE  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
LUCIANO CORDOVA  
CONTADOR  
Reg 23494