

13559 ✓
12589



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790345963001
CEP#(Número de Serie)	990264026938
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	08:43:14 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,154.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,154.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,154.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,154.30 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 0280014-2 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17573891

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 12589,78
 RUC 201 1790345963001 202 EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA. LTDA.

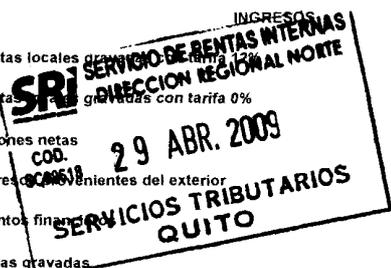
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

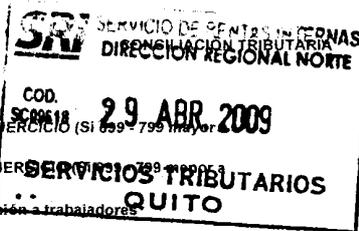
ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,288,556.42
Caja, bancos	311 23,370.57	Ventas netas gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 19,329
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 299,986.53	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 209.67
No relacionados / Locales	315 157.64	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	
Relacionados / Locales	317 192.86	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,000	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,308,095.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,759.27		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 20,357.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 165,214.89	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 6,294.55		
Mercaderías en tránsito	329 51,946.9		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 10,875.76		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 591,156.27		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 8,954.66
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	1,072.36	el sujeto pasivo	705	6,294.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,652,648.06	Inventario inicial de materia prima	706	87,803.77		
Equipo de computación y software	345	4,500.4	Compras netas locales de materia prima	707	295,665.26		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,406.25	Importaciones de materia prima	708	526,976.51		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	165,214.89		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,431,253.13	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	294,705.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	66,934.32	716	37,984
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	15,780.68	718	4,489.17
Otros activos diferidos	377	5,624.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,942.18	720	6,990.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,430	722	1,109.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,624.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	17,716.35	728	1,889.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles		22,746.02	730	4,125.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,616.3	734	2,467.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,235	736	384.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	8,224.21	738	759.64
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	9,600	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	891,486.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	36.31
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	237.67	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	97,765.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	15,967.34
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,664.72	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 29 ABR. 2009
 SC09618
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,350.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,959.35		
Relacionados / Locales	419	229,345.53	Gastos de viaje	777	0	778	6,048.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	37,000.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	107,241.99	784	6,005.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,511.6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,086.44	Servicios públicos	787	16,222.69	788	7,182.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,290	790	3,921.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,043,535.22		
Provisiones	428	2,694.22	TOTAL GASTOS	798	110,650.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	424,641.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,154,185.49		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 829 - 799 mayor 0)	801	153,909.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 839 - 799 mayor 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	23,086.44		
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	7,223.25		
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	43,218.39	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	6,452.16	(-) 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	49,670.55					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	138,046.41		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	474,312.13					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	138,046.41		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	34,511.6		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,732.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	3,625.26		



Reserva legal	507	1,469.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	217,920.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	99,472.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	96,311.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,154.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	417,174.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	891,486.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	523.76

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 14,154.3
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 14,154.3

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 14,154.3
 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

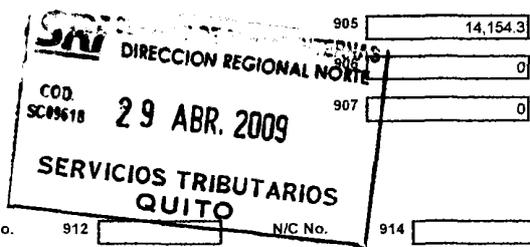
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 RUC CONTADOR 199 0300933462001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



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

Numero Serial: 990264026938

Fecha Recaudación: 20/04/2009

Juan Equerre
 REPRESENTANTE LEGAL
 JUAN EQUERRE

Luciano Cordova
 LUCIANO CORDOVA
 CONTADOR