

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

14016

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

Convenio de Debito
 1790389219001
 990355094849
 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 EL RAYO S.A.
 2009
 12/04/2010
 04:49:15 PM
 12/04/2010
 12/04/2010

VALORES A PAGAR

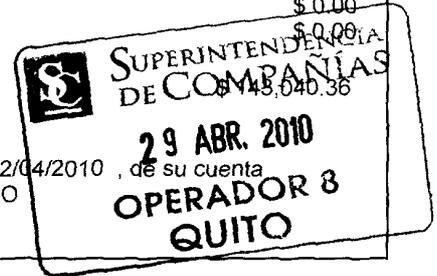
Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total

\$ 143,040.36
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 143,040.36

FORMAS DE PAGO

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

\$ 143,040.36
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

Le recordamos que el valor de US \$ 143,040.36 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02005080742 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26673999

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790389219001

202

TEXTILES EL RAYO S.A.

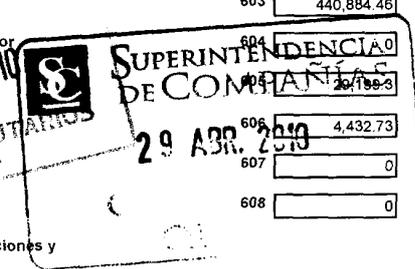
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

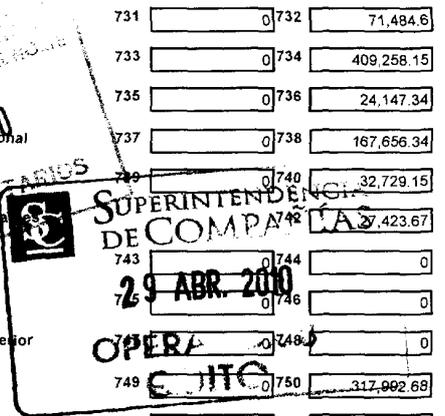
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,044,557.25
Caja, bancos	311 55,536.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 452.34
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 440,884.46
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 4,432.73
No relacionados / Locales	315 3,142,584.61	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,794.65	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 99,813.86	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 10,519,526.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 322,376.93	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 25,030.83		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 53,973.68		
Mercaderías en tránsito	329 2,503.02		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 590,000		
Otros activos corrientes	332 809,255.27		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,906,241.21		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	837,500	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	23,239.11	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,495,776.59	Inventario inicial de materia prima	706	175,295.74		
Equipo de computación y software	345	28,694.96	Compras netas locales de materia prima	707	3,549,673.63		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	176,322.07	Importaciones de materia prima	708	1,746,491.11		
Otros activos fijos	347	14,372.56	(-) Inventario final de materia prima	709	322,376.93		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,469,099.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	207,731.97		
Terrenos	349	17,186.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	25,030.83		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	110,709.63		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,123,992.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	53,973.68		
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	0	716	927,757.07
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	0	718	349,919.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	190,534.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	23,616.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	99,288.1
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	533,619.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	44,562.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	71,484.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	409,258.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	24,147.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	167,656.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	32,729.15
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
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				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	317,992.68
(-) 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	10,859.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	7,030,233.31	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	1,535,392.3	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	160,883.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,192.85	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	7,548.84
Locales	415	1,351,363.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	47,502.29
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	17,917.14	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	74,326.57	
Relacionados / Locales	419	933,180	Gastos de viaje	777	0	778	11,498.68	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	33.72	
No relacionados / Locales	421	73,426.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	205,357.55	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	143,040.36	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	160,450.51	Servicios públicos	787	0	788	237,253.62	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	229,047.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,368,520.64			
Provisiones	428	59,347.78	TOTAL GASTOS			798	4,061,335.39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,424,277.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,449,856.03	
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	126,367.32	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,069,670.05	
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	160,450.51	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos per cápita 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	1,151.28	
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	364,434	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	94,739.5	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	12,211.07	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	459,173.5						
Pasivos diferidos	479	1,373.87	UTILIDAD GRAVABLE			829	898,159.75	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,884,824.68						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	640,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	898,159.75	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,387.09	Total impuesto causado			849	224,539.94	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	81,499.58	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR DE QUITO

