

14016

FORMULARIO

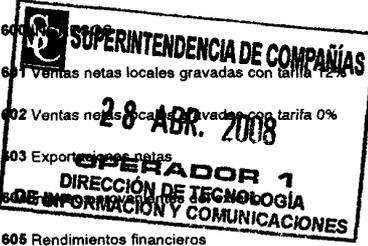
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8480441
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	142
201 RUC	1790389219001 TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	14016	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	50,387.09
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	77,077.17
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	660,813.68
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	414,936.7
310 ACTIVO CORRIENTE		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	39,466.66	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	490,856.67
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,838,412.64	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,334,071.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	36,039.91	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,250,318.39
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	1,816.97	600 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,890,857.91
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	61,982.64	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	1,349,257.17
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	605 Rendimientos financieros	7,173.55
326 inventario de materia prima	133,944.57	606 Otras rentas	13,625.13
327 Inventario de productos en proceso	15,495.22	607 Dividendos percibidos locales	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	608 Otras rentas exentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	23,407.65	609 Utilidad en venta de activos fijos	8,214.29
330 Mercaderías en tránsito	2,815.63	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	699 TOTAL INGRESOS	10,269,128.05
332 Seguros pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,081,302.07		
340 ACTIVO FIJO			



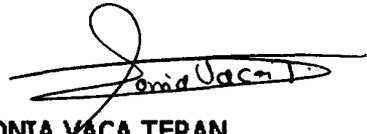
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	17,186.43	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	111,187.15
344 Instalaciones	90,600.36	716 Compras netas locales de materia prima	3,091,479.18
345 Muebles y enseres	21,380.71	717 Importaciones de materia prima	3,868,256.52
346 Maquinaria y equipo	2,540,668.83	718 (-) Inventario final de materia prima	133,944.57
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,895.96	720 (-) Inventario final de productos en proceso	15,495.22
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	126,902.43	721 Inventario inicial productos terminados	60,106.96
353 Otros activos fijos tangibles	12,771.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	23,407.65
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,143,484.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	590,685.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	688,921.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	358,302
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	89,772.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	93,333.56
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	172,740.94
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	688,921.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	51,561.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,285.69
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	4,171.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	16,886.37
377 Otros activos diferidos	480,094.64	736 Promoción y publicidad	131,284.33
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	38,947.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	480,094.64	738 Lubricantes	4,139.89
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,565.88
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	343,403.51
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	30,528.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	7,247.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	29,612.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	217,737.01
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	32,560.31
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	111,033.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,250,318.39	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	36,039.91
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,611,875.7	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	193,437.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,609.72
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	729,895.54	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,127.27	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	59,016.12	761 Otros gastos locales	45,232.53
427 Obligaciones con el IESS	12,640.81	762 Otros gastos del exterior	41,472.1
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	1,062.85
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	121,696.15	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	16,419.69
431 Provisiones	32,566.57	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,457,820.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,795,256.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	811,307.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	121,696.15
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,709.61
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	691,321.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	120,991.06	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	691,321.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	172,830.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	120,991.06	819 (-) Anticipo pagado	10,764.38
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	103,049.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,916,247.08	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	59,016.12
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600007520	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709233108001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	59,016.12
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	59,016.12	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="59,016.12"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173299565
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008


JORGE ABEDRABBO AGIAM
 GERENTE


SONIA VACA TERAN
 CONTADOR