

14016



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790389219001
CEP#(Número de Serie)	990262234023
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	03:29:46 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 104,174.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 104,174.74

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 104,174.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 104,174.74 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 18750067 , 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

17394768

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790389219001

202 TEXTILES EL RAYO CIA. LTDA

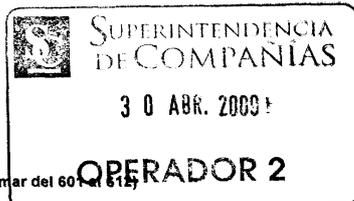
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="84,442.86"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="11,693,689.47"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="2,067"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="892,588.23"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="2,157.56"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,849,348.23"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="12,333.15"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	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="6,552.28"/>	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="72,390.19"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="12,602,835.41"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="81,396.3"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="175,295.74"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="207,731.97"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="110,709.63"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="871.05"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="376,246.76"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="4,800,204.63"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



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	23,239.11	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	3,364,628.59	Inventario inicial de materia prima	706	133,944.57		
Equipo de computación y software		345	26,520.96	Compras netas locales de materia prima	707	2,341,484.48		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	178,688.14	Importaciones de materia prima	708	6,435,825.47		
Otros activos fijos		347	14,372.56	(-) Inventario final de materia prima	709	175,295.74		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	2,292,884.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	15,495.22		
Terrenos		349	17,186.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	207,731.97		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	23,407.65		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	1,331,750.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	110,709.63		
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	795,974.92
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	319,742.18
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	153,482.27
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,205.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	9,969.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	196,263.66
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	45,137.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	87,346.75
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	209,383.23
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	27,206.4
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	196,777.66
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	64,411.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	36,350.28
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	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	315,309.96
(-) 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	20,261.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	6,131,955.49	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	1,763,787.33	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	1,074.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	70,324.61	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	632,656.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	39,883
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
OP. 30 ABR. 2009
SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
OP. 30 ABR. 2009
OPERADOR 2

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		33,157.59	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		19,298.27	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	35,411.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,575.92
No relacionados / Locales	421	116,658.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	149,400.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	104,174.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	152,772.44	Servicios públicos	787	0	788	240,646.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	121,736.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		8,456,420.05	
Provisiones	428	64,453.32	TOTAL GASTOS	798		3,127,932.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,905,902.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		11,584,352.47	
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		233,593.92	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		1,018,482.94	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803		152,772.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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		1,044.56	
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	196,777.66	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	64,411.35	(-) 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	261,189.01					
Pasivos diferidos	479	6,359.44	UTILIDAD GRAVABLE	829		866,755.06	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,173,450.91					
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		866,755.06	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,387.09	Total impuesto causado	849		216,688.77	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		112,514.03	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
OPERADOR 2

Reserva legal	507	109,528.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	660,813.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	881,204.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	616,570.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	104,174.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,958,504.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,131,955.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 104,174.74

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 104,174.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 104,174.74

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

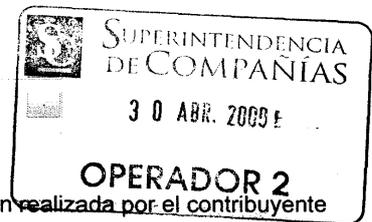
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

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 0600007520 RUC CONTADOR 199 1001792470001

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: 990262234023

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Jorge Abedrabbo Agiam
JORGE ABEDRABBO AGIAM
GERENTE

Janeth Chamorro
JANETH CHAMORRO
CONTADORA