

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27223564

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27131933

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 152693

RUC 201 1791963695001 202 TEXCOLOMBIA 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 1,547,698.16

Caja, bancos

311 [] 91,230.51 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 12.67

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 956.22

No relacionados / Locales

315 [] 77,404.45 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 del exterior

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 14,052.63 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 1,548,667.05

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 134,472.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 39,545.43 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 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 [] 264,080.24

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

SERVICIOS TRIBUTARIOS

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 620,786.22 el sujeto pasivo

QUITO

Importaciones de bienes no producidos por

| Importaciones de bienes no producidos por: | | | | | |
|--|-----|--------------|---|------------|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 953,708.14 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 266,720.86 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 7,583.23 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 50,008.6 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 131,526.17 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 192,786.52 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 264,080.24 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 1,805.09 | 716 | 149,825.77 | |
| Gastos de Investigación, exploración y similares | 375 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 891,290.2 | 718 | 13,024.72 | |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 555,695.58 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 337,399.71 | Honorarios profesionales y dietas | 720 | 19,554.64 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 721 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Arrendamiento de inmuebles | 722 | 12,491.91 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | 723 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | 724 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | 725 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | 726 | 317,581.98 | |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | 727 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | 728 | 88,854.33 | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | 729 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | 730 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | 731 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | 732 | 26,583.86 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | 733 | 0 | |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | 734 | 99.9 | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | 735 | 0 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,150,972.45 | 736 | 2,275.16 | |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | 737 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | 738 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 1,790,400.21 | 739 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 413 | 7,448.38 | 740 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | 741 | 0 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | 742 | 0 | |
| Locales | 415 | 0 | 743 | 0 | |
| Del exterior | 416 | 0 | 744 | 0 | |
| Relacionados / Local | | | | | |
| Relacionados / Del exterior | | | 745 | 0 | |
| No relacionados / Local | 753 | 0 | 746 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 754 | 0 | 747 | 0 | |
| Intereses pagados a proveedores | | | 748 | 0 | |
| Relacionados / Local | 755 | 0 | 749 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 756 | 0 | 750 | 0 | |
| No relacionados / Local | 757 | 0 | 751 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 758 | 0 | 752 | 0 | |
| Pérdida en venta de activos / Relacionadas | | | 753 | 0 | |
| Relacionados / Local | 759 | 0 | 760 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 761 | 0 | 762 | 0 | |
| No relacionados / Local | 763 | 0 | 764 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 765 | 0 | 766 | 0 | |
| Pérdida en venta de activos / No relacionadas | | | 767 | 0 | |
| Relacionados / Local | 768 | 0 | 769 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 770 | 0 | 771 | 0 | |
| No relacionados / Local | 772 | 0 | 773 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 774 | 0 | 775 | 0 | |
| Otras pérdidas | | | 776 | 0 | |
| Relacionados / Local | 777 | 0 | 778 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Local | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 783 | 0 | 784 | 0 | |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | | | 785 | 0 | |
| Relacionados / Local | 786 | 0 | 787 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 788 | 0 | 789 | 0 | |
| No relacionados / Local | 790 | 0 | 791 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 792 | 0 | 793 | 0 | |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | 794 | 0 | |
| SCUSAS | | | | | |
| SERVICIOS | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------------|--|------------|---|---------------------|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | | 2,211.42 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 16,916.52 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 2,956.34 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 41,021.11 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 201,374.8 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 35,869.18 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 139,688.94 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 9,351.99 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | | 969,245.98 | |
| Provisiones | 428 | 7,044.35 | TOTAL GASTOS | 798 | | 1,076,726.23 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,807,849.28 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 2,045,972.21 | |
| 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 | 212,450 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | | 0 | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 497,305.16 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 0 | |
| 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 | | 85,245.9 | |
| 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 atribuible 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 | 466 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) 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 | 212,450 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 0 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | | 412,059.26 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 2,020,299.28 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 2,000 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Anticipo pagado | 849 | | 0 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 851 | | 0 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 852 | | 11,871.66 | |
| | | | | 853 | | 0 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO

COU.
SC06340
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|------------|------------------|
| Reserva legal | 507 | 1,068.6 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 9,002.52 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 384,092.79 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 497,305.16 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 11,871.66 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1,150,972.45 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 11,919.46 |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|---------|------------------------------------|-------|------------------------------------|
| Impuesto | 897 <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 <input type="text" value="0"/> |
|----------|------------------------------------|---------|------------------------------------|-------|------------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Total Impuesto a pagar (869 - 897) | 902 <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 <input type="text" value="0"/> |

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| N/C No. | 908 <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 <input type="text" value="0"/> |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 <input type="text" value=""/> |
| | Valor USD | 917 <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 <input type="text" value="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

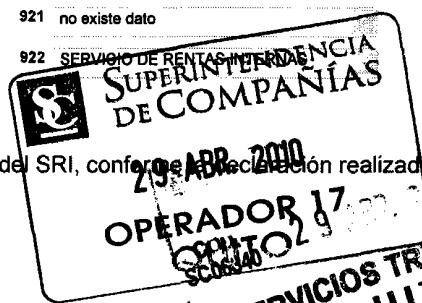
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

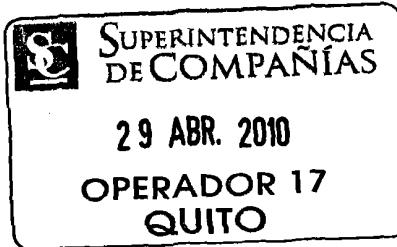
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNA
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870360593660

Fecha Recaudación: 29/04/2010

| | | |
|---|---|--|
| SRI | SC | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |
| Identificación de pago | | |
| Número de identificación | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| CEP#(Número de Serie) | 1791963695001 | |
| Código Impuesto | 870359676176 | |
| Impuesto | 1021 | |
| Tipo de Formulario | Renta Sociedades | |
| | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | |
| Razón Social | TEXCOLOMBIA S.A. | |
| Periodo Fiscal | 2009 | |
| Fecha de Declaración | 26/04/2010 | |
| Hora de Declaración | 06:31:49 PM | |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | 26/04/2010 | |
| VALORES A PAGAR | | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | \$ 0.00 | |
| Multas | \$ 0.00 | |
| Total | \$ 0.00 | |
| FORMAS DE PAGO | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 | |
| Compensaciones | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 | |



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27131933

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791963695001 202 TEXCOLOMBIA 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 |
| Passivo 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) | | | | | |
| | | | | 016 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | | |
|--|--|---|--|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | | | 601 | 0 |
| Caja, bancos | 311 | 0 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 0 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Exportaciones netas | 603 | 0 |
| 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 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 0 | Utilidad en ventas a proveedores | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | Rentas exentas provenientes de fondos y aportaciones | | | 609 | 0 |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | De recursos públicos | 610 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De otras locales | 611 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 | Del exterior | 612 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas | 699 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 691 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 | | 692 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | | |
| Inventory de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | | |
| Inventory de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventory de suministros y materiales | 327 | 0 | | | |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | | | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | COSTOS Y GASTOS | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 0 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29-APR-2010

OPERADOR 17 QUITO

DIRECCION REGIONAL QUITO
29-APR-2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
COU SCUSAN

| | | | |
|--|------------|---|--------------------|
| Importaciones de bienes no producidos por: | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 el sujeto pasivo | 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 Inventario inicial de materia prima | 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima | 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 Importaciones de materia prima | 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) Inventario final de materia prima | 709 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 Inventario inicial de productos en proceso | 710 0 |
| Terrenos | 349 | 0 (-) Inventario final de productos en proceso | 711 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 Inventario inicial de productos terminados | 712 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 (-) Inventario final de productos terminados | 713 0 |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 Constituyen materia gravada del IESS | 715 0 716 0 |
| 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 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 0 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 0 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 0 724 0 |
| Arrendamiento de inmuebles | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | 725 0 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 0 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 0 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 0 732 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 0 734 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 0 736 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiónes / Para jubilación patronal | 737 0 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiónes / Para jubilación | 739 0 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiónes / Para cuentas incobrables | 742 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiónes / Otras provisiones | 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 Arrendamiento mercantil / Local | 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 | 0 Del exterior | 755 0 756 0 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Intereses pagados a terceros | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 Relacionados / Local | 757 0 758 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 Relacionados / Del exterior | 760 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 No relacionados / Local | 762 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 No relacionados / Del exterior | 764 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 766 0 |
| Locales | 415 | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados | 768 0 |
| Del exterior | 416 | 0 Otras pérdidas | 769 0 770 0 |
| | | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 0 772 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 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 0 |
| 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 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 782 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 784 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 Amortizaciones | 785 | 0 786 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 Servicios públicos | 787 | 0 788 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 Pagos por otros servicios | 789 | 0 790 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 Pagos por otros bienes | 791 | 0 792 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 TOTAL COSTOS | 797 | 0 |
| Provisiones | 428 | 0 TOTAL GASTOS | 798 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 0 |
| 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 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 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 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 |
| 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 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 (+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 463 | 0 (+) Participación trabajadores tributables (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 | 466 | 0 (+) Ajuste por precios de referencia | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 (-) Deducción por incremento deeldo de empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 0 | | |
| | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| | | Saldo utilidad gravable | 842 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 0 Total impuesto causado | 849 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 (-) Anticipo pagado | 861 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |
| | | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |

| | | | | | |
|---|------------|----------|--|-----|---|
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 864 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 865 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 866 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 0 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|
| Impuesto | 897 [redacted] 0 | Interés | 898 [redacted] 0 | Multa | 899 [redacted] 0 |
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 [redacted] 0 |
| Interés por mora | 903 [redacted] 0 |
| Multas | 904 [redacted] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 998 [redacted] 0 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| N/C No. | 908 [redacted] | N/C No. | 910 [redacted] | N/C No. | 912 [redacted] | N/C No. | 914 [redacted] |
| Valor USD | 909 [redacted] 0 | Valor USD | 911 [redacted] 0 | Valor USD | 913 [redacted] 0 | Valor USD | 915 [redacted] 0 |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 [redacted] | Resolución No. | 918 [redacted] |
| | Valor USD | 917 [redacted] 0 | Valor USD | 919 [redacted] 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 [redacted] 1708955560

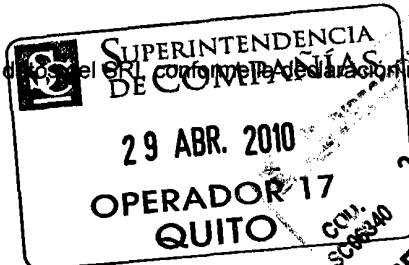
RUC CONTADOR 199 [redacted] 1722736947001

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 a la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359676176

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



| | |
|---|--|
| SRi | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791963695001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870359676176 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | TEXCOLOMBIA S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 26/04/2010 |
| Hora de Declaración | 06:31:49 PM |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 26/04/2010 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |

