

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

8700798

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1791996461001

ASOTEXTIL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

601 Capital suscrito o asignado a patm. institucional

600

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

606 Aportes socios / accionistas para futura capitalización

168,194.88

607 Reserva legal

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,290.94

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

11,725.36

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8,934.89

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

91,983.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,197.1

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

23,975.78

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

415.35

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

3,801.6

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

34,394.28

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

32,453.81

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

194,762.45

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

232,679.28

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

57.06

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso informativo

0

699 TOTAL INGRESOS

232,736.33

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	53,114.92
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	34,394.26
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	150,468.15	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	570	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	203.03	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,897.15	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,063.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125,344.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,596.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	125,344.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,714.79
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	21,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	987
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	24,857.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	203.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,377.92
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de bienes fijos	14,870.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	320,106.48	750 Deprec. acelerada	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de pasivos contingentes	914.96
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	60,994.46	753 Amortiz. y gasto por difer. cambiario	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 22 ABR. 2008
 SERVICIO DE REGISTRO Y VALORES
 QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	61.100.06	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3.650.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3.917.6	761 Otros gastos locales	60.025.95
427 Obligaciones con el IESS	508.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3.364.19	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2.760.52	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	214.332.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	136.295.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18.403.48
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	2.760.52
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	27.45
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
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15.670.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	15.670.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.917.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3.801.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	136.295.3	898 Saldo a favor de...	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	116
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 2004-028 de la L.R.T.I.)		SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL 22 ABR 2008 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIOS	
195 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703039865	897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret	2.074.6
199 RUC CONTADOR	1704424769001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	116	901 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	116
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	[] 0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	[] 116
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO No.	[]	910 No	[]	912 No
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	[] 0	911 USD	[] 0	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	[]	918 Resolución No.	[]	
917 COMPENSACIONES VALOR	[] 0	919 USD	[] 0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	[]	922 Registro oficial No.	[]	
923 Año	no existe dato	924 Mes	[]	
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO	RED BANCARIA			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

no existe dato 925 Dia

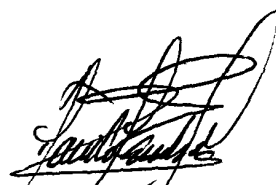
COD. 22 ABR. 2008

RC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175503437
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008


MARIELLA GUERINI
 GERENTE
 CI. 1703981512


DANILO ASIMBAYA
 CONTADOR
 CI. 1704424769