

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32156623

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28868505

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

75390

RUC 201

1790541711001

202

INDUSTRIAS PRISMA-TEX CIA. LTDA.

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%

601 283,383.58

Caja, bancos

311 5,835.58

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 73,750.2

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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

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 1,375

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,225.18

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 283,383.58

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 69,952.3

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 18,353.2

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 27,118.69

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario 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

339 195,158.79

ACTIVO FIJO

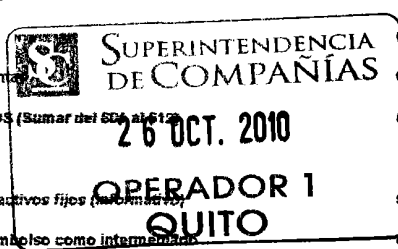
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

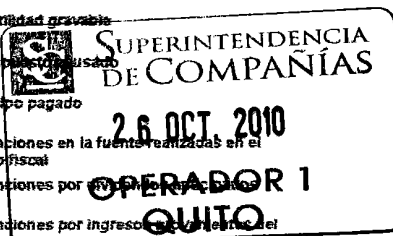
704 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	8,025.78	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,978.24	Inventario inicial de materia prima	706	55,488.84
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	74,698.95
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,816.81	Importaciones de materia prima	708	46,773.48
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	69,952.3
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	53,782.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	23,275
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	18,353.2
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	38,240
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	26,038.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	27,118.69
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	27,384
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	10,800
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,946.52
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,934.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	4,381.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,212.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	4,152.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	4,720
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	959.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	1,138.77
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	278.23
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	2,554.58
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	3,680.18
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	688.62
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	34.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	221,198.28	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	69,016.28	Pérdida en venta de activos / Relacionados	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	767	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	768	491
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0

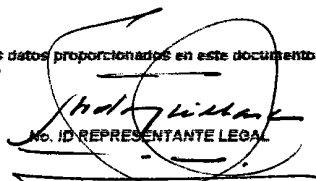

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 OCT. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,325.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,630.6	784	1,040.84
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	3,340.75	788	2,967.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	45,905.08	790	5,372.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	222,911.08		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	33,364.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,343.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	256,276.01
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	7,107.55		
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	1,066.13		
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	58,317.15	(+) 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	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	58,317.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,041.42		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	131,660.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,041.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,865.61	Total impuesto causado	849	1,510.36		
Reserva legal	507	139.18	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	31,181.93	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,251.07		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	43,607.18	(-) Retenciones por dividendos repatriados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos de fuentes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	6,743.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		



(7) Saldo del ejercicio		VIA []		VALOR A PAGAR DEL CONTRIBUYENTE		VALOR []		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	[89,537.68]					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	[221,198.28]	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	[0]
Interés por mora							903	[0]
Multas							904	[0]
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)							999	[0]
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago						905		[0]
Mediante Compensaciones						906		[0]
Mediante Notas de Crédito						907		[0]
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	908	[]	N/C No.	910	[]	N/C No.	912	[]
Valor USD	909	[0]	Valor USD	911	[0]	Valor USD	913	[0]
N/C No.	914	[]	N/C No.	916	[]	N/C No.	918	[]
Valor USD	915	[0]	Valor USD	917	[0]	Valor USD	919	[0]
DETALLE DE COMPENSACIONES								
Resolución No.		916	[]	Resolución No.		918	[]	
Valor USD		917	[0]	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 [1703580264]


 RUC CONTADOR

199 [1708882258001]

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 la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870409948530

Fecha Recaudación: 20/10/2010



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790541711001
870409948530
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAS PRISMA-TEX CIA. LTDA.
2009
20/10/2010
04:18:26 PM
12/04/2010
20/10/2010

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
----------------------	----------------