



SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
FORMULARIO ÚNICO

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

No. 70 0022867

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700022863 No. Empleados bajo nómina 33

RUC 1792031222001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TEXTILES INTELIGENCIA C.A. LTDA EXPEDIENTE 732871

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
RESERVA LEGAL	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	12.569,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.969,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	284.410,45

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

110 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	19.833,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	81.838,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.564,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.233,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	83.450,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	27.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	57.000,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
EGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	286.920,20

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	574.864,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 600)	574.864,10

ESTADO DE RESULTADOS

40 ACTIVO FIJO

210 ACTIVO FIJO TANGIBLE

ERRERENOS	---
OFICIOS	---
MAQUINARIAS EN PROCESO	---
INSTALACIONES	---
UEBLES Y ENSERES	2.530,00
AQUINARIA Y EQUIPO	176.461,47
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.140,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	98.146,14
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97.490,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 359	97.490,26

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	53.250,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	465.479,87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	83.450,25
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	32.800,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	27.000,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7.800,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	57.000,00
BAJA DE INVENTARIOS	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	122.632,47
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	13.364,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.095,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
LUBRICANTES	6.631,83

70 OTROS ACTIVOS

220 ACTIVO DIFERIDO

COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	---
COSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	---
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	---
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	---

720 OTROS GASTOS

720	---
721	---
722	---
723	---
724	---
725	---
726	---
727	---
728	---
729	---
730	---
731	---
732	---
733	---
734	---
735	---
736	---
737	---
738	---

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
OTROS	383	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	TRANSPORTE	743
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
OTRAS	389	GASTOS DE VIAJE	745
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OTROS ACTIVOS	394	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
TOTAL DEL ACTIVO	399	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	750

400 PASIVO:		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752

LOCALES	166.888,22	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	754
LOCALES	---	AL EXTERIOR	755
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	756
LOCALES	---	AL EXTERIOR	757
DEL EXTERIOR	---	LOCALES (Informativo)	758
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.819,26	AL EXTERIOR (Informativo)	759
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO.	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
CON EL IESS	12.329,27	LOCALES	761
CON EMPLEADOS	9.706,61	DEL EXTERIOR	762
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.	2.218,77	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
PROVISIONES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
CRÉDITO A MUTUO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766
TOTAL PASIVO CORRIENTE	193.912,13		566.876,23

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
-------------------------------	--	------------------------------------	--

LOCALES	86.956,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	14.787,77
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
LOCALES	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.218,77
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		---
LOCALES	90.572,82	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		---
DEL EXTERIOR	---	EN EL PAÍS		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	EN EL EXTERIOR		---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%		---
PROVISIONES	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	177.529,35	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---
470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		12.569,00
ANTICIPO CLIENTES	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818		12.569,00
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.142,25
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		5.556,23
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
	371.441,48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---

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.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	2.413,98
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET 897 OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CYG)+(0,4%*AT)+(0,4%*1)-RET 898

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

NOMBRE: <i>Antonio Iguayo</i>	NOMBRE: <i>Miguel Aguilar</i>	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.74,00
C.I. No. <i>1706575790</i>	RUC No. <i>1716042633001</i>	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	