

DE BALANES FORMULARIO UNIDAD SUJETOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 700042464

RESOLUCIÓN Nº MAC/DGER/2009/1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1792035801001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Distribuidora Textil y Complementos 203 EXPEDIENTE 155694

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	559.839,54		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	3.690,44		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	322.87,95	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	617,84	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	33.105,79	DEL EXTERIOR	611	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4.139,05	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	4.374,77		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	699	=	562.904,35		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	389,57	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	150.867,93	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	124.398,88		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	465.474,29		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	155.381,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	150.867,93		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.277,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	6.909,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	6.251,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.459,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	35.663,76		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	10.486,29	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	18.027,34		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	9.217,36		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	4.460,06	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	2.152,48		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.267,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	1.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	3.344,28		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	380,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	2.028,76		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	6.347,04	TRANSPORTE	735	+	7.500,14		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	749	+	83,52	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	753	+	4.209,60	
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	757	+	2,57		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	759	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	NO RELACIONADOS	761	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	DEL EXTERIOR	763	+	-		
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	-		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2.702,43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	770	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	5.966,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	4.004,38
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	403,70

FORMULARIO 101 DE BALANZAS DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES NO. 70 0042464

Main financial statement table with columns for account type, amount, and tax code. Includes sections for 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', 'CONCILIACION TRIBUTARIA', and 'PATRIMONIO NETO'.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for IMPUESTO, INTERES, and MULTA.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) table with columns for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTA, and various payment methods.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables with columns for NIC No, Resol No, and USD amounts.

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Shimar Jeand Rodriguez Sosa. FIRMA CONTADOR: Nadira Humbel Freyre Jozaño.

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709252538. 199 RUC No.: 1715014377001

23 MAR 2009