

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26748863

NAC 05/02/2008 4520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

10000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792041252001

202

TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA. LTDA.

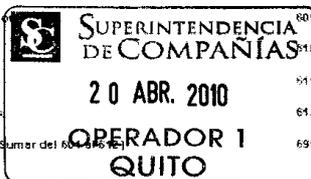
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingresos con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egresos 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

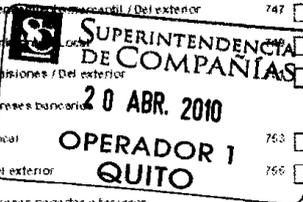
| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---------------|--|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 47,333.89 | 301 | 304,132.68 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | 302 | 2,118 |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente | | 303 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | 304 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | 305 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 50,409.66 | 306 | 1,189.63 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | 307 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | 308 | 0 |
| Relacionados / Locales | 317 0 | 309 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | 310 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 14,317.95 | 311 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | 312 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 440.43 | 313 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA) | 323 1,142.87 | 314 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 6,923.98 | 315 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 26,897.81 | 316 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 30,133.23 | 317 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 327 1,281.63 | 318 | 0 |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito | 328 39,647.72 | 319 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | 320 | 0 |
| Inventarios repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | 321 | 0 |
| Activos no clasificados | 331 0 | 322 | 0 |



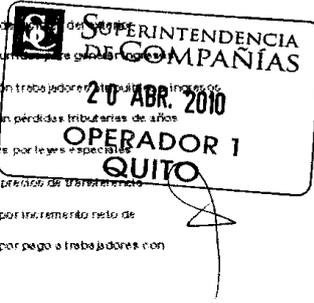
COSTOS Y GASTOS

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| 332 | 0 | 333 | 0 |
| 334 | 0 | 334 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|------------------|-----------|
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 204,948.33 | | 702 | 0 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 0 | 0 |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 704 | 0 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcos y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 0 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 4,973.38 | el sujeto pasivo | 706 | 0 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 162,977.74 | Inventario inicial de materia prima | 707 | 1,946.17 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 3,563.93 | Compras netas locales de materia prima | 708 | 99,066.66 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 17,846.21 | Importaciones de materia prima | 709 | 0 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 710 | 27,379.44 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 50,208.4 | Inventario inicial de productos en proceso | 711 | 36,744.84 | 0 |
| Terrenos | 349 | 74,437.36 | (-) Inventario final de productos en proceso | 712 | 30,133.25 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 131,673.67 | Inventario inicial de productos terminados | 713 | 25,486.44 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 345,466.61 | (-) Inventario final de productos terminados | 715 | 30,647.72 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 716 | 67,058.11 | 29,267.83 |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 150 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 19,866.27 | 5,191.06 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 6,816.56 | 3,230.66 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | Honorarios, profesionales y dietas | 721 | 0 | 2,381.26 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios consulares | 723 | 0 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 150 | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 7,040 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 150 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 5,221.66 | 1,304 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Combustibles | 728 | 1,461.75 | 1,457.44 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 7,368.1 | 1,876.38 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Transporte | 735 | 539.21 | 5,335.96 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 | 440.47 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Comisiones / Local | 750 | 0 | 11,814.33 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Comisiones / Del exterior | 752 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Intereses bancarios | 753 | 0 | 2,362.47 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Local | 754 | 0 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Del exterior | 756 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397) | 399 | 550,564.94 | | | | |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 0 |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 1,990.42 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y riesgosuros (primas y comisiones) | 771 | 0 | 772 | 1,171.22 |
| Del exterior | 416 | 0 | Costos 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 | | | 570.06 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | | | 1,362.01 |
| Relacionados / Locales | 419 | 294,350.43 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 406.04 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | MA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 508.95 |
| No relacionados / Locales | 421 | 42,854.38 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 15,091.74 | 784 | 4,262.43 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 5,007.49 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 3,534.7 | Servicios públicos | 787 | 1,312.87 | 788 | 8,985.76 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 1,398 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 91.04 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | | | 193,855.98 |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | | 90,010.56 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 746,737.43 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | | 283,866.54 |
| 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 reembolso ante (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 - 793 mayor a 0) | 801 | | | 23,564.67 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 170,037.8 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 793 menor a 0) | 802 | | | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | | 3,534.7 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606) | 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 inculcables para gastos de eventos | 816 | | | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores (impulsos impositivos 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 período de transición | 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 | 459 | 170,037.8 | | | | | |

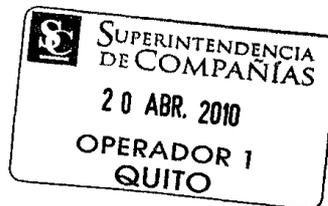


FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870365843761
Fecha Recaudación: 14/04/2010


TEXPLAN CIA. LTDA.
Textiles Planos Angostos




SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| Número de identificación | 1792041252001 |
| CEP#(Número de Serie) | 970355843761 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA. LTDA |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 14/04/2010 |
| Hora de Declaración | 12:04:31 PM |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 934.84 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 934.84 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 934.84 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR \$ 934.84

Le recordamos que el valor de US \$ 934.84 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 3339481004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A

TEXPLAN CIA. LTDA.
Textiles Planos Angostos