DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

Nº 0043234

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2 0 1 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 1 9 1 0 5 1 2 1 9 0 1 7 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TEXTILES Y SERVICIOS TEXTESCUT S.A.

EXPEDIENTE: 15236

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	21.165,00		
INVERSIONES CORRIENTES	—		
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	LOCALES	264.427,36	
	DEL EXTERIOR	—	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	2.644,27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	7.753,30		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	9.201,88		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	48.463,99		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	180.841,86		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	264.034,61		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	21.113,31		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814.402,84		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	1,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVA	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) —		
TERRENOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	1,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,00		
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
	814.402,84		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	7.697,06	

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			974.369,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			1.387,26
EXPORTACIONES NETAS			303655,63
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
SINIESTROS PERIODICOS LOCALES			—
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		—
	DE OTRAS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
TOTAL INGRESOS			1.272.414,17
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	58.097,66		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	233.106,96		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	445.494,51		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 48.463,99		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	112.556,52		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 180.841,86		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	248.401,78		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 264.034,61		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	162.043,19		4933,32
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	26.135,84		2.324,70
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	32.392,46		10.237,63
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—		1.055,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.802,73		15.654,85
COMBUSTIBLES	109.352,44		8.515,14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—		5.884,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	12.954,69		—
TRANSPORTE	—		5.141,38
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		—
PARA DESAHUCIO	—		—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			2.644,27
OTRAS PROVISIONES	—		—
LOCAL	—		—
DEL EXTERIOR	—		—
LOCAL	—		—
DEL EXTERIOR	—		—
LOCAL	—		48.221,55
DEL EXTERIOR	—		—
LOCAL	—		—
DEL EXTERIOR	—		—
LOCAL	—		—
DEL EXTERIOR	—		—
LOCAL	—		—
DEL EXTERIOR	—		—
OTRAS PÉRDIDAS	—		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—		3.680,96
GASTOS INDIRECTOS GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR NO PARTES RELACIONADAS	—		—
GASTOS DE GESTIÓN	—		23.242,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—		1.267,50

OPERADOR 6

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABRI S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790718347001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30-UR-13-38

		LOCALES	419	165.188,79	GASTOS DE VIAJE	511	—
		DEL EXTERIOR	420	—	(NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	—
		LOCALES	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	513	—
		DEL EXTERIOR	422	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	514	—
	RELACIONADOS	LOCALES	423	—	AMORTIZACIONES	515	—
		DEL EXTERIOR	424	—	SERVICIOS PÚBLICOS	516	50.925,[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	71.901,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	—
		DEL EXTERIOR	426	170.268,97	PAGOS POR OTROS BIENES	518	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			427	—	TOTAL GASTOS	519	1'082,[illegible]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			428	1.996,39	TOTAL GASTOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CRÉDITO A MATUS			430	—			
OBLIGACIONES EMPEZAR CORTO PLAZO			431	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			432	—	PAGO POR RETIRO/SLO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			434	413.052,75	PAGO POR RETIRO/SLO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	435	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	436	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
		DEL EXTERIOR	438	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	RELACIONADOS	LOCALES	439	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
		DEL EXTERIOR	440	147.827,57	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CATÁLOGO ÚNICO DE CUENTAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		DEL EXTERIOR	442	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES	443	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		DEL EXTERIOR	444	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	39.469,35	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
		DEL EXTERIOR	446	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INTERTENDENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			448	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO			449	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			450	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			451	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			452	—	UTILIDAD GRAVABLE		
OTRAS PROVISIONES			453	—	INGRESOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			455	185.296,92	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			456	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			457	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
TOTAL PASIVO			459	602.849,67	(-) ANTICIPO PAGADO		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES QUE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO			460	5.427,20	(-) RETENCIONES POR EXPERIOR ANTICIPADOS		
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			461	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES			462	134.577,80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL			463	7.353,63	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS ESTATUTARIAS			464	18.448,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
RESULTADOS ACUMULADOS			465	38001,12			
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES			466	—	SALDO A PAGAR (CONTRIBUYENTE)		
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			467	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			468	7.353,38			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			469	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO			470	211.560,17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			471	814.409,84	PAGO PREVIO (detallado)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Anticipo	472 USD —		Anticipo	473 USD —	