

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 9 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL TEXANDES S.A

EXPEDIENTE 16192

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					011-012-013-014	011	+		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO					INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS					311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		EXPORTACIONES NETAS	313	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+		
		DEL EXTERIOR	314	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+		
		DEL EXTERIOR	316	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	+		
		DEL EXTERIOR	318	+			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE FONDECOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	319	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES		320	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR		321	+		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	322	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+		TOTAL INGRESOS	323	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					326	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					327	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					328	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					329	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					330	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					331	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					332	=					
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					333	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	334	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					334	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	335	+	
MUEBLES Y ENSERES					335	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	336	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					336	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	337	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					337	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	338	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					338	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	339	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS					339	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	340	+	
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					340	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	341	(-)	
TERRENOS					341	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	342	+	
OBRAS EN PROCESO					342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	343	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJOS					343	=		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	344	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	345	(-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					344	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	346	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					345	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	347	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					346	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	348	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					347	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	349	+	
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					348	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	350	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					349	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	351	+	
ACTIVO LARGO PLAZO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	352	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					350	+		COMBUSTIBLES	353	+	
OTRAS					351	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	354	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+			SUMINISTROS Y MATERIALES	355	+		
		DEL EXTERIOR	353	+			TRANSPORTE	356	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	357	+	
			DEL EXTERIOR	355	+			PARA DESAMUJO	358	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	356	+			OTRAS PERDIDAS	359	+		
		DEL EXTERIOR	357	+			LOCAL	360	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+			DEL EXTERIOR	361	+	
			DEL EXTERIOR	359	+			LOCAL	362	+	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					360	(-)		DEL EXTERIOR	363	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					361	+		RELACIONADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					362	=		NO RELACIONADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	+
TOTAL DEL ACTIVO					363	=			RELACIONADAS		+
									NO RELACIONADAS		+
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PERDIDAS	364	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	412	+		
		DEL EXTERIOR	412	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	413	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+			GASTOS DE GESTIÓN	414	+		
		DEL EXTERIOR	414	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	415	+		

SRI de Renta Interior al pueblo		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0224961	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		771 +	
DEL EXTERIOR		416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781 +	
DEL EXTERIOR		419 +		NO ACCELERADA		785 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		786 +	
DEL EXTERIOR		420 +		SERVICIOS PÚBLICOS		789 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		790 +	
DEL EXTERIOR		422 +		PAGOS POR OTROS BIENES		791 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		TOTAL GASTOS		792 =	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL GASTOS		=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL GASTOS Y GASTOS		=	
CRÉDITO A MUTUO		426 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		430 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PERÍODO DEL EJERCICIO		=	
DEL EXTERIOR		431 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
DEL EXTERIOR		432 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
DEL EXTERIOR		433 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
DEL EXTERIOR		434 +		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-815x15%))		+	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
DEL EXTERIOR		435 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436 +		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO		437 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		438 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		439 +		UTILIDAD GRAVABLE		=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		440 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	
OTRAS PROVISIONES		441 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		442 =		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	
PASIVOS DIFERIDOS		443 +		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
OTROS PASIVOS		444 +		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
TOTAL DEL PASIVO		445 =		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		446 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		447 (-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		448 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	
RESERVA LEGAL		449 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	
OTRAS RESERVAS		450 +		ANTICIPO PROXIMO AÑO		=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		451 +		PAGO PREVIO (Informativo)		=	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		452 (-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		453 +					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		454 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		455 =					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		456 =					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (de declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		INTERÉS		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-887					
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No	
USD		USD		USD		USD	
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				FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			