

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

## DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

163894

26679221

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792224411001 202 COTTONTEX S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso 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%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 14,997.31 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 19.39

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 10,525.97

No relacionados / Locales

315 [ ] 10,694.39 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 10,545.36

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 884.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 210.52 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

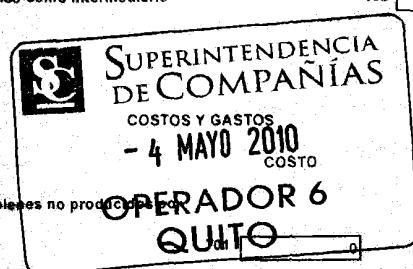
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 26,786.4 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 8,481.09
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 1,014.43
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,030.45
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	729 0 730 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	731 0 732 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	733 0 734 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	735 0 736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	747 0 748 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>749 0 750 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>26,786.4 Del exterior</b>	<b>751 0 752 0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	753 0 754 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	755 0 756 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	757 0 758 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	759 0 760 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	4,937.53	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	6,851.56	TOTAL GASTOS			798	10,548.05
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>11,789.09</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>10,548.05</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

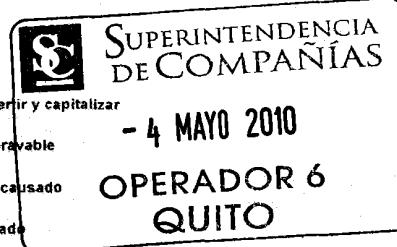
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	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 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	2.69
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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 incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos 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 precios de transferencia	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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2.69
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>11,789.09</b>			

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Total Impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0



841	0
842	0
849	0
851	0
852	210.52
853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2.69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	210.52
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>14,997.31</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>26,786.4</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

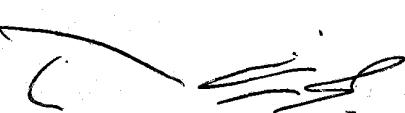
RUC CONTADOR 199 [redacted]

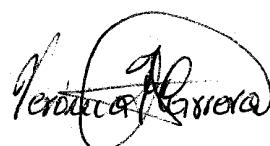
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870355147188

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

  
 Joseph Semraun  
 Gerente General

  
 Verónica Camarena

Contadora

163094



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1792224411001  
870361342561  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

COTTONTEX S.A  
2009  
03/05/2010  
08:53:30 PM  
12/04/2010  
03/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00



FÓRMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.			
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	
AÑO 102 2009		031 S	
No. FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE	104 26679221		
27296420			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	
RUC 201 1792224411001	202 COTTONTEX S.A.	203	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 [redacted] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [redacted] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [redacted] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [redacted] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 [redacted] 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS		
Caja, bancos	311 [redacted] 14,997.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [redacted] 0
Inversiones corrientes	312 [redacted] 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [redacted] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 [redacted] 0
Relacionados / Locales	313 [redacted] 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	314 [redacted] 0	Rendimientos financieros	605 [redacted] 19.39
No relacionados / Locales	315 [redacted] 10,694.39	Otras rentas gravadas	606 [redacted] 10,525.97
No relacionados / Del exterior	316 [redacted] 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 [redacted] 0
Relacionados / Locales	317 [redacted] 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	318 [redacted] 0	De recursos públicos	610 [redacted] 0
No relacionados / Locales	319 [redacted] 0	De otras locales	611 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	320 [redacted] 0	Del exterior	612 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [redacted] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [redacted] 10,545.36
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [redacted] 884.18		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [redacted] 210.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [redacted] 0
Inventario de materia prima	325 [redacted] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [redacted] 0
Inventario de productos en proceso	326 [redacted] 0		
Inventario de suministros y materiales	327 [redacted] 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [redacted] 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [redacted] 0		COSTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [redacted] 0	Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [redacted] 0
Activos pagados por anticipado	331 [redacted] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 [redacted] 0
Otros activos corrientes	332 [redacted] 0	Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [redacted] 26,786.4	el sujeto pasivo	704 [redacted] 0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [redacted] 0	el sujeto pasivo	705 [redacted] 0
Naves, aeronaves, barchas y similares	342 [redacted] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706 [redacted] 0
Muebles y enseres	343 [redacted] 0	el sujeto pasivo	707 [redacted] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [redacted] 0	Inventario inicial de maquinaria, equipo e instalaciones	708 [redacted] 0
Equipo de computación y software	345 [redacted] 0	Compras netas locales de maquinaria, equipo e instalaciones	709 [redacted] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [redacted] 0	Importaciones de materia prima	710 [redacted] 0
Otros activos fijos	347 [redacted] 0	(-) Inventario final de materia prima	711 [redacted] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [redacted] 0	Importaciones de productos en proceso	712 [redacted] 0
Terrenos	349 [redacted] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	713 [redacted] 0
Obras en proceso	350 [redacted] 0	Importación de bienes terminados	714 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO FIJO	369 [redacted] 0	(-) Inventario final de productos terminados	715 [redacted] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueños, salarios y demás remuneraciones que		

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
- 4 MAYO 2010  
OPERADOR 6  
QUITO

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	8,481.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	1,014.43
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	1,030.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	26,786.4	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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 reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos 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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	4,937.53	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	6,851.56	TOTAL GASTOS			798	10,548.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,789.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,548.05
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	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 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	2.69
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	449 <input type="text"/> 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	450 <input type="text"/> 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	451 <input type="text"/> 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	452 <input type="text"/> 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 <input type="text"/> 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text"/> 0
Crédito a mutuo	454 <input type="text"/> 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/> 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 <input type="text"/> 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text"/> 0
Provisiones para jubilación patronal	456 <input type="text"/> 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/> 0
Provisiones para desahucio	457 <input type="text"/> 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/> 0
Otras provisiones	458 <input type="text"/> 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text"/> 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 <input type="text"/> 0</b>		
Pasivos diferidos	479 <input type="text"/> 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text"/> 0
Otros pasivos	489 <input type="text"/> 0 PÉRDIDA	839	<input type="text"/> 2.69
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 <input type="text"/> 11,789.09</b>		

	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/> 0
	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/> 0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	501 <input type="text"/> 60,000 Total impuesto causado	849	<input type="text"/> 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 <input type="text"/> 45,000 (-) Anticipo pagado	851	<input type="text"/> 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		852	<input type="text"/> 210.52
Reserva legal	507 <input type="text"/> 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/> 0
Otras reservas	509 <input type="text"/> 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/> 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 <input type="text"/> 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/> 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 <input type="text"/> 0		
Utilidad del ejercicio	517 <input type="text"/> 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/> 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 <input type="text"/> 2.89 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text"/> 210.52
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 <input type="text"/> 14,997.31</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 <input type="text"/> 26,786.4</b> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/> 0

Pago previo (informativo) 890  0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 <input type="text"/> 0	Interés	898 <input type="text"/> 0	Multa	899 <input type="text"/> 0
----------	----------------------------	---------	----------------------------	-------	----------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (659 - 697)	902 <input type="text"/> 0
Interés por mora	903 <input type="text"/> 0
Multas	904 <input type="text"/> 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 <input type="text"/> 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905  0

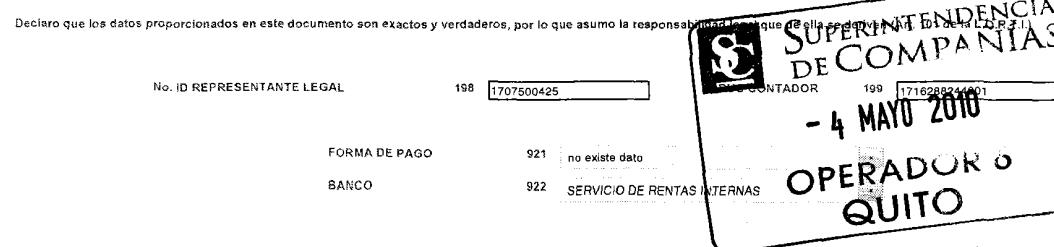
Mediante Compensaciones 906  0

Mediante Notas de Crédito 907  0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
Valor USD	909 <input type="text"/> 0	Valor USD	911 <input type="text"/> 0	Valor USD	913 <input type="text"/> 0	Valor USD	915 <input type="text"/> 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916 <input type="text"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
	Valor USD	917 <input type="text"/> 0	Valor USD	919 <input type="text"/> 0



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870361342561  
Fecha Recaudacion: 03/05/2010

Imprimir

Cerrar

*J.S.*

Joseph Semuan  
Gerente General

*Verónica Carrera*

Verónica Carrera  
Contadora

163894

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1792224411001  
870361342561  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

COTTONTEX S.A  
2009  
03/05/2010  
08:53:30 PM  
12/04/2010  
03/05/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

