

1737

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26810829

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790095754001

202 TEXTILES LA ESCALA 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 6,512,916.81
Caja, bancos	311 354,178.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 2,341.34	Exportaciones netas	603 221,509.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 109.41
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 82,305.72
No relacionados / Locales	315 1,178,015.36	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 149,138.61	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 276,218.05	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 55,778.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,816,841.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 27,668.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 157,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 125,468.89	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 937,252.42		
Inventario de productos en proceso	326 259,349.34		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 337,249.16		
Mercaderías en tránsito	329 24,224.73		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 ABR. 2010
 OPERADOR 22
 QUITO

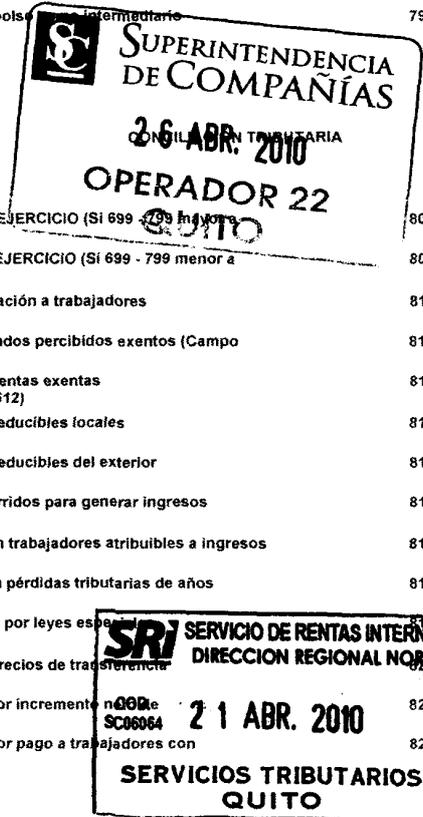
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC06066
 21 ABR 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Activos pagados por anticipado	331	14,046.23	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,629,372.38	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	48,787.26	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	37,192.14	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,327,297.92	Inventario inicial de materia prima	706	814,657.72	
Equipo de computación y software	345	66,632.11	Compras netas locales de materia prima	707	170,112.19	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	705,568.34	Importaciones de materia prima	708	3,264,296.84	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	937,252.42	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,653,558.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	423,443.43	
Terrenos	349	701,416.09	(-) Inventario final de productos en proceso	711	259,349.34	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	876,140.92	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,233,335.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	337,249.16	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	640,328.06	716 197,337.81
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	134,717.77	718 30,045.61
Otros activos diferidos	377	39,176.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	124,582.67	720 39,125.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,593.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	39,176.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	396,279.46	728 10,655.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	127,187.7	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo,			Promoción y publicidad	731	0	732 1,254.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	18,629.11	734 13,033.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	491.45	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 12,876.41
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 10,179.51
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 4,522.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,901,883.75	Del exterior			756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			761 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	505,653.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,208,967.14	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	38,203.02	772	7,259.3
Del exterior	416	150,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	770,248.26	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	33,959.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,173.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	576,989.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	322,096.26	784	60,429.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	343.9	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	368,639.06	788	23,963.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	127,978.14	790	53,357.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	83,988.47	792	26,453.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	139,780.66	TOTAL COSTOS	797	6,398,265.25		
Provisiones	428	43,089.63	TOTAL GASTOS			798	529,222.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,394,929.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,927,487.51
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 intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
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	110,646.13
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	4,206,927.12	(+) 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 de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,206,927.12					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="110,646.13"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="7,601,856.37"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,000"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="22,297.82"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="409,559.34"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="40,830.78"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="7,323.17"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="10,209"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="110,646.13"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="63,128.6"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="300,027.38"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="7,901,883.75"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="27,190.53"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

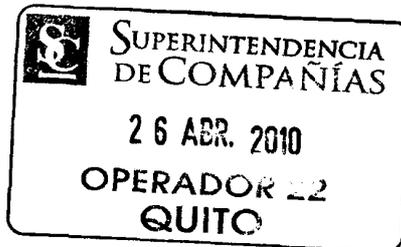
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>			<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo plena responsabilidad por los datos que se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

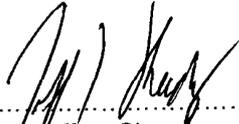
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

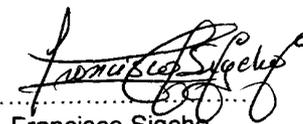


FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990350163440
Fecha Recaudación: 15/04/2010


Jeffrey Sheedy
GERENTE GENERAL


Francisco Sigcho
CONTADOR GENERAL



1737

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790095754001
CEP#(Número de Serie)			990356463410
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TEXTILES LA ESCALA S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			15/04/2010
Hora de Declaración			05:47:15 PM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			15/04/2010
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

