

1734

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17544628

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,766,568.59
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 97,717.17	Exportaciones netas	603 514,073.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros ingresos	606 54,860.3
No relacionados / Locales	315 747,701.1	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Delegados pasados locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 246,812.31	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 18,460
(-) Provisión cuentas incobrables	321 42,902.21	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 7,353,962.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 16,733.7		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 64,612.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 814,657.72	Ingresos por comisión de intermediación (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 423,443.43		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 876,140.92		
Mercaderías en tránsito	329 2,653.42	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Activos pagados por anticipado	331 1,015.96	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 3,248,586.45		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Immortaciones de bienes no producidos por	

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
COD. 23 ABR 2009

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

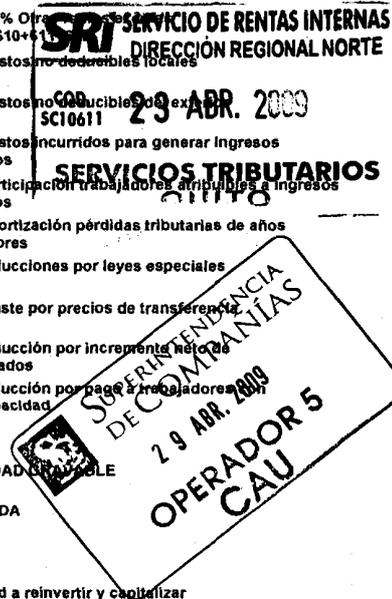
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS OPERADOR 5 CAU**  
23 ABR 2009

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	5,071,471.42	Inventario inicial de materia prima	706	667,925.28		
Equipo de computación y software	345	56,919.15	Compras netas locales de materia prima	707	993,811.95		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	705,568.34	Importaciones de materia prima	708	3,471,360.89		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	814,657.72		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,271,032.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	427,740.53		
Terrenos	349	858,416.09	(-) Inventario final de productos en proceso	711	423,443.43		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	960,318.62		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,507,322.08</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>876,140.92</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	663,111.16	716	134,875.53
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	151,472.01	718	18,550.23
Otros activos diferidos	377	196,905.13	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	118,427.01	720	28,625.03
(-) Amortización acumulada	378	126,102.76	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,460
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>70,802.37</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	371,235.26	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	168,646.28	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	1,821.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	45,860.96	734	13,098.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,704.72	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación		0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para otros fines		0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	8,651.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	27,387.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	3,982.72
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>7,826,710.9</b>	Del exterior	755	0	756	3,229.94
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados / terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	23,512.66	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	256,762.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,058,011	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	30,343.98	772	18,309.33
Del exterior	416	100,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 Cob. 23 ABR. 2009  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 29 ABR. 2009  
**OPERADOR 5 CAU**

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,072,685.78	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	22,161.16			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,496.91	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	195,061.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	276,543.55	784	48,475.84	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,809.31	Amortizaciones	785	4,126.8	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	392,100.8	788	25,027.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	172,048.84	790	54,036.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,986	792	127,649.63	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,814,522.57			
Provisiones	428	61,773.59	TOTAL GASTOS	798		799	544,839.56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,772,606.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			7,359,362.13	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
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	5,399.69			
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% Otros exentos (609+610+611)	813	18,460			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	55,727.34			
No relacionados / Locales	451	4,651,318.83	(+) Gastos no deducibles de 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 atribuidos 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	12,630.4			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,651,318.83						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	829	19,237.25			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,423,925.75	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	849	4,809.31			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	10,663.76			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	401,670.98	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	53,949.17			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	7,323.17	(-) 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	10,209	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	59,803.62
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>402,785.15</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>7,828,710.9</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>22,297.82</b>

Pago previo (informativo) 890 0

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

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 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 Valor USD 909 0  
 N/C No. 910 Valor USD 911 0  
 N/C No. 912 Valor USD 913 0  
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1716406226 RUC CONTADOR 199 1705510673001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990263734026

Fecha Recaudacion: 17/04/2009

*Jeffrey Sheedy*  
**Jeffrey Sheedy**  
 GERENTE GENERAL

*Francisco Sigcho*  
**Francisco Sigcho**  
 CONTADOR GENERAL

1737

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1790095754001
CEP#(Número de Serie)		990263734026
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social		TEXTILES LA ESCALA S.A.
Periodo Fiscal		2008
Fecha de Declaración		17/04/2009
Hora de Declaración		01:42:00 PM
Fecha de Vencimiento		20/04/2009
Fecha Máxima de Pago		17/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00

