

No. 0227776

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790155641 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TEXTILES GUALILAHUA S.A

EXPEDIENTE 1772-74

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS		371,600.68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		951,983.25
INVERSIONES CORRIENTES		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			951,983.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		771,359.89			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		86,264.33	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		409,592.53	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		4,351.05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		345,057.32			
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>643,874.75</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
<b>ACTIVO FUJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		230,474.22
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		39,457.05	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		22,426.60
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		994,799.14
MUEBLES Y ENSERES		2,269.27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		86,264.33
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		328,498.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		192,061.85
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		109,592.53
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		49,813.21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		270,311.33
OTROS ACTIVOS FUJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		345,057.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO		264,655.32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	305,073.38
TERRENOS		2,165.86	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	36,642.68
OBRAS EN PROCESO		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	55,492.55
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>157,468.90</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	6,190.50
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			TRANSPORTE	+	47,237.73
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					255.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
OTRAS		-	PARA PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>809,343.65</b>	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	1,335.9
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

PARA CUENTAS INCOBRABLES  
 PARA PROVISIONES  
 LOCAL 5  
 DEL EXTERIOR  
 LOCAL

RELACIONADOS LOCAL  
 DEL EXTERIOR  
 NO RELACIONADOS LOCAL  
 DEL EXTERIOR  
 RELACIONADAS  
 NO RELACIONADAS

0227776

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	380,000.00	ACCELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	25,746.00
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	238,049.58
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	18,635.59
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	10,235.14		+	69,158.93		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7,224.81					734,658.94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					908,817.87
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	36,974.33	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				4,351.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	433,634.28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					48,165.38
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	7,224.81
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			(-)	-
LOCALES	+	339,929.26	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
RELACIONADOS	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					40,940.57
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	339,929.26	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				40,940.57
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				10,235.14
	+	773,563.54	(-) ANTIPO PAGADO			(-)	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	25,998.26
	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	45,361.63
	+	768.06	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
	+	58,592.22					-
	+	-					-
	(-)	63,845.60					61,124.75
	+	30,705.43					-
	(-)	-					-
	+	27,780.44					-
	+	809,343.63	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

RODOLFO ALBRECHT Cédulas de Identidad o No. de Pasaporte 0900734389 RUC No. ROSA VILLAVICENCIO 0904205853001