COPIA 2: PARTE 1

70 0046761

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790824977001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TEXTIQUIM CIA. LTDA. EXPEDIENTE 17774

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+ 1.248.619,75
CAJA, BANCOS			+	56.409,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+ 335.592,25
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	40.379,73	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	241.151,96	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+ 1.256,40
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	17.330,08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	89.417,30		DE OTRAS LOCALES		+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	5.606,87	OTRAS RENTAS EXENTAS			+ 996,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	4.207,03				= 1586.585,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	2.265,62	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	6.009,67				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	3.413,09				
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	+	298.416,88	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	455.977,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	48896,75	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	203.113,88	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	272.621,96	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	301.054,32	
MUEBLES Y ENSERES			+	12.368,85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	3.265,62	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	87.110,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	19.888,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	224.070,16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	3.899,17	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	4.883,83	*(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*	(-)	6.009,67	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	310.693,08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	33.059,22	+ 47.282,36
TERRENOS			+	5.741,80	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6.349,93	+ 6.886,19
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	6.273,46	+ 9.268,28
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	246.425,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ 5.099,38
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					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	+	16.488,86	+ 15.875,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	3.727,50	+ 6.474,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ 1.379,23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	20.514,42	+ 14.039,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	1.601,40	+ 3.882,99
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	8.313,98	+ 22.588,70
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	1.855,89	+ 5.235,19
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ 2.694,09
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ 26.157,90
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			=	702.462,53	RELACIONADOS		—	+ —
							—	+ —
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	2.518,47	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		3.458,31	+ 9.047,49
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	128.873,13	GASTOS DE GESTIÓN			+ 5.719,73
		DEL EXTERIOR	+	3.545,86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 18.691,49

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2009

OPERADOR

[illegible] IMPUESTO A LA RENTA [illegible] FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0046760

[illegible]		LOCALES	+	151.020,06
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	9.584,41
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	23.142,12
		DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	7.418,29
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	18.802,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	344.914,47
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	128.153,60
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	65.000,00
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	30.902,68
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	7.091,08
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	231.147,36
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
[illegible]			=	576.061,83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	31.681,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	+	—
RESERVA LEGAL			+	6.754,24
OTRAS RESERVAS			+	113.145,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	29.049,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	120.769,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	66.539,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
[illegible]			=	126.400,30
[illegible]			=	702.462,53

GASTOS DE VIAJE		—	22.025,14
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—	—
[illegible]	ACELERADA	—	—
	NO ACELERADA	12.260,37	37.566,23
AMORTIZACIONES		—	—
SERVICIOS PÚBLICOS		7.463,64	12.298,88
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		31.891,64	117.752,36
PAGOS POR OTROS BIENES		61,12	—
[illegible]		= 1069.096,58	
[illegible]			= 392.161,57
[illegible]			= 1461.238,15
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
[illegible]		=	125.347,50
[illegible]		=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	18.802,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	996,25
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	46.315,26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	149,44
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
[illegible]		=	146.013,82
[illegible]		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	36.503,46
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	21.026,89
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	8.[illegible]58,28
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible]		=	7.418,29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]		=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	MULTA	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ 7.418,29
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 7.418,29
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[signature] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JORGE HERNAN ROSANIA BENITEZ

[signature] FIRMA CONTADOR — FERNANDO ESCOBAR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703635977

RUC No. 1706736251001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01.12.06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR. 2008 OPERADOR 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000070004676l 12:56:50 04-22-2008
PREIMPRESO:00000070004676l Garbal
STICKER:360090032910 QUITO
7,418.29 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO