

202219

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

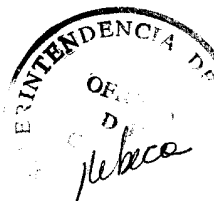
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

26511863

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

0190359506001

202

TRADETEXTIL CIA. LTDA.

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	435,213	
Caja, bancos	311	75,629.05	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	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	302,370.45	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		
Relacionados / Locales	317	2,707.77	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	300	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,089.64	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	435,213
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	39.7			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	377,957.33			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

Inmuebles (excepto terrenos)				el sujeto pasivo				703				318,252.53			
Naves, aeronaves, barcas y similares				(-) inventario final de bienes no producidos por											
Muebles y enseres				el sujeto pasivo				705				0			
Maquinaria, equipo e instalaciones				inventario inicial de materia prima				706				0			
Equipo de computación y software				Compras netas locales de materia prima				707				0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil				importaciones de materia prima				708				0			
Otros activos fijos				(-) inventario final de materia prima				709				0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo				inventario inicial de productos en proceso				710				0			
Terrenos				(-) inventario final de productos en proceso				711				0			
Obras en proceso				inventario inicial de productos terminados				712				0			
TOTAL ACTIVO FIJOS				(-) inventario final de productos terminados				713				0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueños, salarios y demás remuneraciones que											
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares				constituyen materia gravada del IESS				715				7,200			
Gastos de organización y constitución				Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones											
Gastos de investigación, exploración y similares				que no constituyen materia gravada del IESS				717				0			
Otros activos diferidos				Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)				719				826.2			
(-) Amortización acumulada				Honorarios profesionales y dietas				721				3,316.7			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				723				0			
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				726				75			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				Mantenimiento y reparaciones				727				47.85			
Inversiones largo plazo / Otras				Combustibles				729				91.5			
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad				731				382.9			
Relacionados / Locales				Suministros y materiales				733				837.27			
Relacionados / Del exterior				Transporte				735				5,721.44			
No relacionados / Locales				Provisiones / Para jubilación patronal				737				0			
No relacionados / Del exterior				Provisiones / Para desahucio				739				0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables				742				3,089.64			
Relacionados / Locales				Provisiones / Otras provisiones				743				0			
Relacionados / Del exterior				Arrendamiento mercantil / Local				745				0			
No relacionados / Locales				Arrendamiento mercantil / Del exterior				747				0			
No relacionados / Del exterior				Comisiones / Local				749				12,253.78			
(-) Provisión cuentas incobrables				Comisiones / Del exterior				751				0			
Otros activos largo plazo				Intereses bancarios											
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				Local				753				1,348.88			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)				Del exterior				755				0			
PASIVO				Intereses pagados a terceros											
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				757				0			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior				759				0			
Relacionados / Locales				No relacionados / Local				761				0.71			
Relacionados / Del exterior				No relacionados / Del exterior				763				0			
No relacionados / Locales				Pérdida en venta de activos / Relacionados				765				0			
No relacionados / Del exterior				Pérdida en venta de activos / No relacionados				767				0			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas				769				0			
Locales				Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				771				0			
Del exterior				Gastos indirectos asignados desde el exterior											

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	22.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	34,429.17		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	120.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	32
No relacionados / Locales	421	33,342.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	197.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,341.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,400.11	Servicios públicos	787	0	788	17.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,410.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	870.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	392,545.57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	280,937.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	392,545.57		
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)	796	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	22,163.13					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 mayor a 0)	801	42,667.43		
Préstamos de accionistas / Locales	447	50,433.47	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	6,400.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	870.12		
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	1,200		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	72,596.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	35,937.44		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	353,534.19					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	35,937.44		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	848	8,984.36		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,843.28		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	1,347.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	27,282.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	6,341.08
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	29,030.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	382,564.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902 6,341.08

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

998 6,341.08

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

905 6,341.08

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
----------------	-----	--	----------------	-----	--

Valor USD	917	0	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1711508935

RUC CONTADOR

199 0102049848001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 870383472901

Fecha Recaudación: 06/04/2010

Ing. Mauricio Márquez Maldonado
GERENTE GENERAL

Dra. Ruth Flores de Crespo
CONTADORA