21962

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 50 0246642

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 0 2 5 8 1 0 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOCIEDAD TEXTILA RAMIRA ANDRADE CIA LTDA

EXPEDIENTE 21962

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	916	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(INFORMATIVO)	999		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		401	+	431,79	
INVERSIONES CORRIENTES		402	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	403	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+		
	RELACIONADOS LOCALES	407	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		412	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		413	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		414	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		415	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		416	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		417	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		418	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		419	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		420	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		421	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		499	=	431,79	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		501	+	2071,93	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		502	+		
MUEBLES Y ENSERES		503	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		504	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		505	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		506	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		507	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		508	(-)	1713,37	
TERRENOS		509	+	279,95	
OBRAS EN PROCESO		510	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		599	=	638,46	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		601	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		602	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		603	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		604	+	516,23	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		605	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		699	=	516,23	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	701	+		
	OTRAS	702	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	703	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	704	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	705	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	706	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	707	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	708	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	709	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	710	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		711	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		712	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		799	=		
TOTAL DEL ACTIVO	330+399+499+599+699+799	999	=	1586,48	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	801	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	802	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	803	+	168,55	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	804	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		721	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		723	+		
EXPORTACIONES NETAS		725	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		727	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		729	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		731	+		2250,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		733	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		735	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	737	+		
	DE OTRAS LOCALES	739	+		
	DEL EXTERIOR	741	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		743	+		
TOTAL INGRESOS		799	=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		891			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		892			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	+		799	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		707	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		711	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		717	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		723	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		725	+		781	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		727	+		783	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		729	+		785	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		731	+		787	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	+		789	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		735	+		791	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		737	+		793	+	1469,00
COMBUSTIBLES		739	+		795	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		741	+		797	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		743	+		799	+	409,71
TRANSPORTE		745	+		801	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		747	+		803	+	
PARA DESAHUCIO		749	+		805	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES					807	+	
OTRAS PROVISIONES		751	+		809	+	
ARRENDAMIENTA	LOCAL	753	+		811	+	
	DEL EXTERIOR	755	+		813	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	757	+		815	+	
	DEL EXTERIOR	759	+		817	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	761	+		819	+	
	DEL EXTERIOR	763	+		821	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	765	+		823	+	
	DEL EXTERIOR	767	+		825	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	769	+		827	+	
	NO RELACIONADAS	771	+		829	+	
OTRAS PÉRDIDAS		773	+		831	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		775	+		833	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		834	+	
GASTOS DE GESTIÓN					835	+	267,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					837	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 25 JUN. 2009 RAFAELA MARICH GUAYAQUIL

21962

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0001

No. 50 0246642

COSTOS Y GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES GENERADORAS DE INGRESOS EXENTOS	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	772	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	—		+	—
COSTOS Y GASTOS DE ACTIVIDADES GRAVADAS	LOCALES	417	+	187,05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	774	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	775	+	—		+	103,60
COSTOS Y GASTOS NO RELACIONADOS CON LA GENERACIÓN DE INGRESOS RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	776	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	777	+	—		+	—
COSTOS Y GASTOS NO RELACIONADOS CON LA GENERACIÓN DE INGRESOS NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	778	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	779	+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	780	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS					=	2245,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	2245,18
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				781		—
PROVISIONES		428	+	1,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				782		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	356,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				783		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	850			851	=	4,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	852			853	=	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				854	(-)	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				855	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				856	(-)	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				857	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				858	+	—
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				859	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				860	+	—
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				861	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				862	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				863	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				864	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				865	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	866				=	4,82
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA	867				=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	868					—
PASIVOS DIFERIDOS		472	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	869					4,82
OTROS PASIVOS		473	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	870				=	1,20
TOTAL PASIVO		499	=	356,80	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	871				(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	872				(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	873				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	874				(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	0,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	875				(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	1119,26	IMPUESTO A LA RENTA 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 > 0	876				=	1,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A PAGAR 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 < 0	887				=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	3,62							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO EJ.	878				=	0,60
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	1229,68							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	=	1586,48	PAGO PREVIO (Informativo)	879					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	880	USD —	INTERÉS	881	USD —	MULTA	882	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones originales)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	897	+	1,20
INTERÉS POR MORA	898	+	0,96
MULTA	899	+	1,20
VALORES PAGADOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	3,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
903	N/C No —	904	N/C No —	905	N/C No —	906	N/C No —	907	Resol No. —	908	Resol No. —
909	USD —	910	USD —	911	USD —	912	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.)

Cynthia de Perez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CYNTHIA ANDRADE CHIRIBOGA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908873490

NOMBRE: FERNANDO LEÓN SANCO

RUC No. 0906155114001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000500246639 9:41:28 - 06-23-2009
PREIMPRESO:00000500246642-egast
STICKER:360130041033 GUAYAQUIL
$ 3.36 PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL GUA