



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1890135001001
CEP#(Número de Serie)	990358999160
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. TEIMSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	02:59:35 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 128,109.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 128,109.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 128,109.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 128,109.27

Le recordamos que el valor de US \$ 128,109.27 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 199151-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27064235

NAC-DGER2008-1520

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 1890135001001

202 TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. TEIMSA

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	7,556,731.96	
Caja, bancos	311	71,674.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,037.5
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	108,176.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	1,885.42
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	37,166.45
No relacionados / Locales	315	2,493,807.27	Utilidad en venta de activos fijos	607	15,983.71
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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	38,842.01	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	85,389.93	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,724,981.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	45,640.07			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	74,414.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	32,093.75
Inventario de materia prima	325	846,909.18	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	47,769.43			
Inventario de suministros y materiales	327	62,946.81			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	186,830.49	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	1,005,927.22	COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	130,998.39	Inventario inicial de bienes no producidos por		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	16,568.61	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,936,938.4	el sujeto pasivo	702	342,466.02
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	997,757.4	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	61,834.06	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,119,447.69	inventario inicial de materia prima	706	1,020,478.49
Equipo de computación y software	345	91,333.03	Compras netas locales de materia prima	707	124,082.54
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	87,999.1	importaciones de materia prima	708	2,449,263.39
Otros activos fijos	347	4,020.51	(-) Inventario final de materia prima	709	846,909.18
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	915,398.82	inventario inicial de productos en proceso	710	69,140.7
Terrenos	349	52,597.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	47,769.43
Obras en proceso	350	1,356	inventario inicial de productos terminados	712	283,085.33
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,500,946.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	186,830.49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	537,412.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	140,150.69
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	96,316.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	24,964.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	111,494.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	30,465.84
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	52,158.85
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	198,000	Mantenimiento y reparaciones	722	35,150.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	2,290.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	10,800
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	43,764.07
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,390.16
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	198,250.81
No relacionados / Locales	389	170,400	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	15,759.4
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	37,070.15
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	368,400	Local	736	21,108.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,806,285.22	Del exterior	737	0
PASIVO			Provisiones / Para desahucio	738	26,128.77
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros	740	8,442.62
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	741	24,934.46
			Relacionados / Del exterior	742	24,934.46
			No relacionados / Local	743	0
			No relacionados / Del exterior	744	0
			Comisiones / Local	745	68,582.34
			Comisiones / Del exterior	746	0
			Intereses bancarios	747	0
			Local	748	0
			Del exterior	749	0
			Comisiones / Local	750	3,846.9
			Comisiones / Del exterior	751	0
			Intereses bancarios	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	28,482.9
			Del exterior	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			Comisiones / Local	760	0
			Comisiones / Del exterior	761	0
			Intereses bancarios	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	762,538.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	800,439.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	32,502.69	772	3,537.58	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	52,432.3	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,298.24	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,577.19	
No relacionados / Locales	421	269,203.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	160,026.07	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	121,976.68	784	34,571.57	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	202,523.87	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	167,896.93	Servicios públicos	787	428,847.57	788	17,484.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	615,586.74	790	145,873.65	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	402,586.13	792	20,422.26	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,966,647.93			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	639,021.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,362,627.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,605,668.97	
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)			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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	78,150.9						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,119,312.88	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	167,896.93	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	86,775.84	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	267,788.93	(+) 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	241,721.37	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	41,369.2	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	28,096.31	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	629,030.4						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,010,095.48"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,991,657.91"/>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="500,000"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,400,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="510,095.48"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="202,523.87"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="20"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="234,404.46"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="74,394.6"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="506,219.98"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="674,002.87"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="128,109.27"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,814,627.31"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,806,285.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="78,792.11"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="text" value="128,109.27"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 <input type="text" value="128,109.27"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="128,109.27"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358999160
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

Textiles Industriales Ambateños S.A.
TEIMSA
[Signature]
SR. PATRICIO CUESTA VASCONEZ
GERENTE GENERAL

[Signature]
CONTADOR

1801607506

1801393263

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
26 ABR 2010
Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL