

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1890135001001
990266076179
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. TEIMSA
2008
27/04/2009
04:58:25 PM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 58,089.90
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 58,089.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 58,089.90
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 58,089.90 , será debitado el 28/04/2009 , 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

17778520

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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 6.907.891,31

Caja, bancos

311 50.926,07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2.775

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 48.785,94

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 7.169,48

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 32.948,14

No relacionados / Locales

315 1.996.034,61

Utilidad en venta de activos fijos

607 6.144,18

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 45.589,39

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 112.229,66

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7.005.714,05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 63.228,75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 88.376,89

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 7.142,86

Inventario de materia prima

325 1.020.478,49

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 69.140,7

Inventario de suministros y materiales

327 63.688,2

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 283.085,33

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 72.983,2

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 131.301,84

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

del sujeto pasivo

332 0

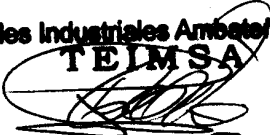
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	21,290.55	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,793,894.36	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	984,212.85	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	59,423.3	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	842,361.2	Inventario inicial de materia prima	706	472,464.59
Equipo de computación y software	345	74,812.02	Compras netas locales de materia prima	707	924.7
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	54,160.91	Importaciones de materia prima	708	3,574,030.74
Otros activos fijos	347	4,020.51	(-) Inventario final de materia prima	709	1,020,478.49
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	762,464.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	83,630.54
Terrenos	349	52,597.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	69,140.7
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	351,261.57
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,309,123.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	283,085.33
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	609,016.68
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	150,832.06
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	98,983.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	24,229.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	121,864.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	32,206.09
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	8,485.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	198,000	Mantenimiento y reparaciones	722	17,068.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	2,072.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	9,350
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	42,329.44
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,094.98
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	140,400	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	11,626.62
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	208,473.58
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	36,835.47
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	338,400	Local	736	14,145.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,441,418.16	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	37,614.19
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	11,470.06
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	19,439.02
			Relacionados / Local	742	0
			Relacionados / Del exterior	743	0
			No relacionados / Local	744	0
			Relacionados / Local	745	92,859.06
			Relacionados / Del exterior	746	0
			No relacionados / Local	747	0
			Relacionados / Local	748	0
			Relacionados / Del exterior	749	0
			No relacionados / Local	750	2,898.48
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Local	754	26,124.45
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	178,755.51	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	1,226,484.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	30,142.1	772	2,211.4
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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,309.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,825.88
No relacionados / Locales	421	204,941.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	104,466.63	784	23,863.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	146,466.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	102,232.38	Servicios públicos	787	438,106.63	788	20,228.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	546,940.24	790	75,402.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	364,265.72	792	23,774.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,823,799.62		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	500,365.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,858,880.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,324,164.87
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	20,764.24					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	681,549.18		
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	102,232.38		
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	28,874.53		
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	215,592.6	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	50,185.75	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	22,324.17		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	286,542.59					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	585 867 16
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,145,422.93			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	585 867 16
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400,000	Total impuesto causado	849	146,466.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,155.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	86,221.5
Reserva legal	507	159,515.25	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	346,914.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	389,565.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	58,089.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,295,995.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,441,418.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	58,089.9
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	58,089.9
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	58,089.9
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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	1801607506	RUC CONTADOR	199	1801393263001

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: 990266076179
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

Textiles Industriales Ambatoños S.A.
TEIMSA

SR. PATRICIO GUESTA VASCONEZ
GERENTE GENERAL


CONTADOR

