

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago			Red bancaria
RUC		1891710921001	
CEP#(Número de Serie)		870261629957	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
Razón Social		INDUSTRIAS Y TEXTILES PEQUEÑIN CIA. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/04/2009	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Hora de Declaración		02:25:44 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 7,350.46	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 7,350.46	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 7,350.46	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 7,350.46 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009			

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17334399

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

37613

RUC 201 1891710921001

202 INDUSTRIAS Y TEXTILES PEQUEÑIN 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 40,317.79

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 62,422.08

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 4,862.59

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 318.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 8,562.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 22,770.12

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 24,979.17

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

339 163,596.07

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 166,672.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 210

Exportaciones netas

603 138,912.48

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 88.15

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 305,883.32

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

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)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	500,24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	59,586.57	Inventario inicial de materia prima	706	24,271.86		
Equipo de computación y software	345	634,22	Compras netas locales de materia prima	707	107,901.78		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	16,392.64		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	22,770.12		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,350.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	7,458.59		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	46,370.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	24,979.17		
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	23,746.47	716	5,011.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,821.06	718	897.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,856.13	720	1,127.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,883.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,079.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,932.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	44,900.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,794.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	209,966.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	48,969.69	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	2,982.48
Locales	415	16,228.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	242.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	56,718.19	por partes relacionadas	773	0	774	0

Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	196.26
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	467.66
No relacionados / Locales	421	5,853.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,350.46	Amortizaciones	785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,459.27	Servicios públicos	787	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	3,555.66
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	485.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	182,703.37
Provisiones	428	1,909.98	TOTAL GASTOS	798	83,585.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	143,489.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	266,288.96
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	39,594.36
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,459.28
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	3,467.51
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deduciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	36,602.59
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	143,489.29			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842	36,602.59
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	849	9,150.65
Reserva legal	507	3,691.98	(-) Anticipo pagado	851	
Otras reservas	509		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,800.19
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="22,785.21"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="7,350.46"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="66,477.19"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="209,966.48"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,775.14"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870261629957

Fecha Recaudación: 09/04/2009

Sr. Juan Carlos Mayorga
GERENTE GENERAL

1802971810
Dr. Jaime Díaz
CONTADOR