

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890080541001
CEP#(Número de Serie)	990255006640
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABRICA DE VESTIDOS Y TEXTILES DEL TUNGURAHUA VESTETEXSA CA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/03/2009
Hora de Declaración	09:53:54 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	196,063.5	el sujeto pasivo	702	25,477.03
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	123,617.66	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,568.46	Compras netas locales de materia prima	707	52,327.66
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	84,802.77	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	202,117.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	23,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	32,371.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	299,738.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	20,348.66
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	50,923.75
Otros activos diferidos	377	1,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,596.39
(-) Amortización acumulada	378	25.02	Honorarios profesionales y dietas	719	60,458.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	974.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,012.85
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	57,497.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,796.41
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	658.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	271.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	26.78
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	249.1
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	185.82
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	6,357.27
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,570.13
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	9,132.15
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	229,410.25	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	1,984.16
				746	0
				747	0
				748	0
				749	5,624.57
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	32,253.02	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	40,718.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,833	772	32.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	14,856.06	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	473.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	575.39
Relacionados / Locales	419	18,510.47	Gastos de viaje	777	0	778	20.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	29.58
No relacionados / Locales	421	54,686.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,727.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	25.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,205.22	Servicios públicos	787	4,889.34	788	6,045.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	33,947.48	790	9,344.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	278.19	792	19,670.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	549,679.73		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	152,450.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	162,230.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	702,130.15
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	8,034.81
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	1,205.22
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	27,762.16
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	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	34,591.75
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	162,230.2			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	51,200	Saldo utilidad gravable	842	34,591.75
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	8,647.94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	4,650.92
Reserva legal	507	15,208.58	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,365.89
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,445	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	6,216.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	67,180.05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,368.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	229,410.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

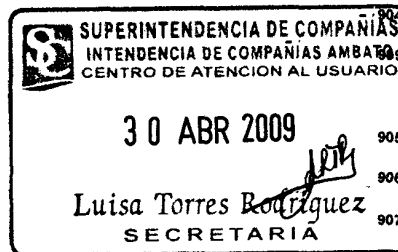
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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

RUC CONTADOR

199

Ing. Fernando Mino

Dra. Jakeline Barclay

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990255006640
 Fecha Recaudacion: 16/03/2009