

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26768246

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790677133001

202 TEJIDEX SA

4516685

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

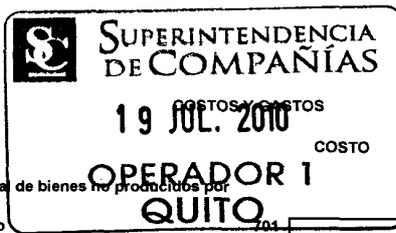
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="958,212.27"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="12,169.07"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="63,986.23"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="46,599.82"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="446.43"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="76,503.06"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0.42"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="1,672.12"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="958,659.12"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="883.42"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="29,339.91"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="446.43"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="7,089.11"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="962.47"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="55"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="38,875.75"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="18,130.24"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="292,921.96"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,230.98	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	642,566.43	Inventario inicial de materia prima	706	17,297.53		
Equipo de computación y software	345	26,118.79	Compras netas locales de materia prima	707	224,743.22		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	79,986.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	7,089.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	593,309.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	962.47		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	54,339.73		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	166,592.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	38,875.75		
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	77,757.34	716	29,552.26
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	18,796.93	718	14,658.9
Otros activos diferidos	377	7,636.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,819.48	720	5,271.48
(-) Amortización acumulada	378	5,556.33	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	102,801.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,080.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	23,620.96	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,472.28	728	9,451
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	104,850.64	730	2,354.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	70	732	7,853.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,762.73	734	1,138.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,380.34	736	1,069.22
No relacionados / Locales	385	8,656.7	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	1,299.21
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	8,656.7	Local	753	0	754	11,833.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	470,251.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados por arrendamientos				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	68.38
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	6,095.51
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	39,059.67	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	1,347.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,548.83	772	2,611.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	5,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,407.97		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,419.4		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,497.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	107,245.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	41,319.24	784	7,976.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,393.31	Servicios públicos	787	100,196.92	788	3,646.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,167.5	790	688.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	616.94	792	509.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	671,833.28		
Provisiones	428	10,561.85	TOTAL GASTOS	798	224,203.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	172,607.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	896,037.03		
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	37,539.12					
No relacionados / Del exterior	444	26,000					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	23,719.6					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	62,622.09		
Préstamos de accionistas / Locales	447	15,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,363.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0.42		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,531.12		
No relacionados / Locales	451	26,894.77	(+) 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	16,939.87		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	12,132.54	(+) 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	141,286.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	50,849.61		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	313,893.08					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,600	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	50,849.61		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	302,722.05	Total impuesto causado	849	12,712.4		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,256.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

19 JUL. 2010

OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="2,300"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,104.84"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="50,272.48"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="256,764.4"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="53,228.78"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,649.24"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="156,358.89"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="470,261.97"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,604.97"/>

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 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

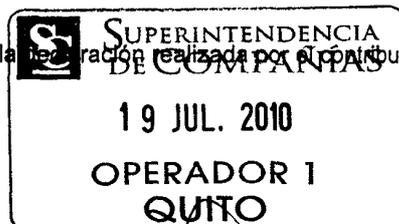
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (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: 870356037584
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010



Firma Representa Legal
 C.I.1700704115

Firma Contador(a)
 C.I.1706912811001