

45166

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790677133001

RAZON SOCIAL: TEJIDEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700704115
199	RUC CONTADOR -----	1706912811001
201	RUC -----	1790677133001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TEJIDEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4516685
311	Caja, bancos -----	21,182.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	93,055.05
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	71,989.98
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,319.25
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	709.18
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	34,123.65
325	Inventario de materia prima -----	17,297.53
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,022.95
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	54,339.73
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	13,240.91
332	Otros activos corrientes -----	8,850.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	315,491.89
343	Muebles y enseres -----	10,990.98
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	641,502.50
345	Equipo de computación y software -----	24,902.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	33,508.87
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	543,835.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	167,068.69
377	Otros activos diferidos -----	7,282.99
378	Amortización acumulada -----	5,469.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,813.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	484,373.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	143,263.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	666.26
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	41,023.71
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,108.69
428	Provisiones -----	6,365.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	202,427.36
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	26,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	44,073.78
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	15,000.00
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	67,285.07
456	Provisiones para jubilación patronal -----	12,132.54
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	164,491.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	366,918.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	302,722.05
507	Reserva legal -----	2,300.00

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790677133001

RAZON SOCIAL: TEJIDEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,648.32
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	256,764.40
517	Utilidad del ejercicio -----	62,949.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	117,455.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	484,373.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	910,419.32
606	Otras rentas gravadas -----	3.27
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	350.00
699	TOTAL INGRESOS -----	910,772.59
706	Inventario inicial de materia prima -----	11,586.58
707	Compras netas locales de materia prima -----	237,097.14
709	Inventario final de materia prima -----	17,297.53
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,563.05
712	Inventario inicial productos terminados -----	91,412.14
713	Inventario final de productos terminados -----	54,339.73
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	61,860.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,236.06
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,453.14
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,193.43
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,777.82
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,467.57
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,534.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	58,613.70
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	22,135.68
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	23,063.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,840.36
729	Costo - Combustibles -----	104,141.82
730	Gasto - Combustibles -----	1,860.17
731	Costo - Promoción y publicidad -----	131.84
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,069.96
733	Costo - Suministros y materiales -----	10,834.46
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,940.74
735	Costo - Transporte -----	1,978.35
736	Gasto - Transporte -----	6,108.14
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,306.25
749	Costo - Comisiones locales -----	3,258.42
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,099.89
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	3,134.14
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	855.21
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,604.59
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	39,239.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,090.42
785	Costo - Amortizaciones -----	3,660.66
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,845.00

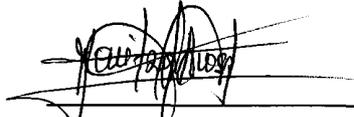
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790677133001  
 RAZON SOCIAL: TEJIDEX S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
787	Costo - Servicios públicos -----	93,281.63
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,070.35
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	880.30
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	37,647.82
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,478.25
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	4,281.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	673,252.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	163,462.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	836,714.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	74,057.95
811	15% Participación a trabajadores -----	11,108.69
814	Gastos no deducibles locales -----	10,088.55
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	15,737.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	57,300.50
842	Saldo utilidad gravable -----	57,300.50
849	Total impuesto causado -----	14,325.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,429.97
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,104.84
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 .....  
 Firma Representante Legal

C.I. 1700704115

  
 .....  
 Firma Contador (a)

C.I. 1706912811001





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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790677133001
CEP#(Número de Serie)	870262844071
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TEJIDEX SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	07:17:25 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

**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