

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

8307598

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

24

201 RUC 1790663264001 SOCIEDAD PARA LA INDUSTRIA TEXTIL SPINOTEX S.A.

203 EXPEDIENTE 45206

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

15,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

7,500

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

65,742.76

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

509 Reserva de capital

162,536.95

310 ACTIVO CORRIENTE

510 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

0

311 Caja bancos

511 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

313 Inversiones financieras temporales

512 01 ABR. 2008

22,752.78

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

513 Utilidad neto disponible en ejercicios anteriores

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

514 COD.

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

515 SC06704 dida acumulada ejercicios pasados

0

321 Otras cuentas por cobrar

SERVICIOS TRIBUTARIOS

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

516 SERVICIOS DE PAGO, IMPY RESERV

83,100.17

324 Cred Trb. a favor de empresa (IR) años ant.

517 Utilidad ejerc. (descuentos de Part. Impy Reserv)

431,978.76

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

518 TOTAL PATRIMONIO NETO

356,632.66

326 inventario de materia prima

519 0 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 inventario de productos en proceso

520 0 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

431,978.76

328 inventario de suministros y materiales

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

532,155.78

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

532,155.78

700 COSTOS Y GASTOS

0

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones		715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres		716 Compras nelas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	705,642.44	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	28,800	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles		721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	558,845.93	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	175,596.51	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	73,438.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	107,654.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	14,056.32
363 (-) Amortización acumulada		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,932.66
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,672.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	175,596.51	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	400
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
371 Gastos de organización y constitución		DIRECCION REGIONAL NORTE	
373 Gastos de investigación exploración y otros		732 Mantenimiento y reparaciones	45,755.85
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)		01 ABR 2008	
377 Otros activos diferidos		733 Arrendamiento mercantil del exterior	0
378 (-) Amortización acumulada		734 Arrendamiento mercantil del exterior	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		735 Comisiones a sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		736 Promoción y publicidad	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client, relacionad		737 Combustibles	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		738 Lubricantes	3,878.42
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		739 Arrendamiento mercantil local	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,787.79
389 Inversiones a largo plazo otras	6,105.99	742 Suministros y materiales	85
393 Otros gastos anticipados largo plazo		743 Transporte	0
394 Otros activos		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,500
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,105.99	745 Gastos de viaje	0
398 Activos contingentes (Informativo)		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	331.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	431,978.76	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	624.38
400 PASIVO		748 Impuestos, contribuciones y otros	6,350.38
410 PASIVO CORRIENTE		749 Depreciación de activos fijos	44,731.32
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,124.73	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	177.43
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,945.01	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,562.46	761 Otros gastos locales	62,500
427 Obligaciones con el IESS	1,713.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,871.36	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	19,691.86	DIRECCION REGIONAL NORTE 01 APR 2008	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	51,747.06	799 TOTAL DE LOS COSTOS 0000781	400,876.73
432 Crédito a mutuo	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	131,279.05
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,691.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,360.88
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	23,599.04	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	113,948.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,599.04	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	113,948.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,487.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	11,597.1
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,327.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	75,346.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,562.46

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

5,916.05

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706352810	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1702806785001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,562.46
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,562.46	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

8,562.46

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD

0 913 USD

0 915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro

923 Año

no existe dato

924 Mes



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Número Serial: 870171570857

Fecha Recaudacion: 28/03/2008

J. L.
ERANDUEL LEPOUTRE
1706352810

GONZALO ANORES
1702806785001