

45318



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790719383001
CEP#(Número de Serie)	990359447103
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TEXTILES DEL VALLE SA TEXVALLE
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	12:39:56 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,937.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,937.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,937.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,937.51



Le recordamos que el valor de US \$ 1,937.51 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3075469404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27109030

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790719383001

202

TEXTILES DEL VALLE SA TEXVALLE

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	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	601	859,142.81
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	26,287.41	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	159,151.56	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	23,418	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas cobrables	321	71,041.51	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	57,239.01	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	859,142.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	107,145.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	450,785.59	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	494,113.53
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	4,735.62			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	14,802.59			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	772,523.35			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir ventas netas locales gravadas con tarifa 2%, estos no comprometen a la Administración Tributaria, a su vez, no generarán obligaciones tributarias.

RECEPCION DE DECLARACIONES SOCIALES
DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	271,046.93	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	20,049.73	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,705,475.51	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	22,560.57	Compras netas locales de materia prima	707	493,589.79		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	348,213.55	(-) Inventario final de materia prima	709	450,785.59		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,526,552.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	37,353.11	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	878,154.92	(-) 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	260,097.61	716	0
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	0	718	11,279.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social que incluye fondos de reserva desde la declaración	719	25,053.16	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otros	722	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios profesionales y otros	724	0	724	29,856.61
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento de inmuebles	728	8,719.15	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13,416.73	730	0
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,436.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	295	736	14,670.06
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 pagar a largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	741	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	748	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	3,383.73	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	332.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,650,678.27	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	18,107.3	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	68,238.8	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	56,997.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

OPERADOR
28 ABR 2010
DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

COD. SCU/2010
28 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

ADVERTENCIA: Los datos de este documento no han sido trasladados al sistema de información original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir estos no comprometerán la liquidación tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

Prestamos de accionistas / Locales	417	389,925.3	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,218.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	492,239.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	253,241.16	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,381.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,984.22	Servicios públicos	787	47,779.74	788	1,611.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,235.29	790	6,674.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,200	792	8,207.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	672,225.77		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		80,353.56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,059,873.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		752,579.33	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso de impuestos (informativo)	795		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso de impuestos (informativo)	796		803	0
No relacionados / Locales	443	8,940.94					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		106,563.48	
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		15,984.22	
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		7,452.98	
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		24,508.06	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para retiro	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,940.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		73,524.18	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,068,814.83					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	935,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		73,524.18	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		18,381.04	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,521.39	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

SE COMPROMETIÓ A PAGAR EL IMPORTE DE \$ 28 ABR 2010
 OPERADOR AUTOMATIZADO
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

20
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 SAN RAFAEL

Reserva legal	507	132,976.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	754,048.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	13,922.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	542,944.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,855,304.66			
Utilidad del ejercicio	517	72,198.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,937.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	581,863.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,650,678.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,619.43

Pago previo (informativo) 890 0

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 y pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,937.51
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 1,937.51
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 1,937.51
 Mediante Compensaciones 907 0
 Mediante Notas de Crédito 908 0



ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 1701767871 RUC CONTADOR 199 1707076566001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359447103
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

Representante Legal
 Ing. ALFONSO RECALDO

CONTADOR
 LUIS CACEDES