

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17689791

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	300	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	1,065,999.94	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	71,041.51	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	104,623.69	691	0
Inventario de materia prima	325	452,134.61	692	0
Inventario de productos en proceso	326	109,730.92		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	218,796.78		
Mercaderías en tránsito	329	50,105.79		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	139,851.34		
Activos pagados por anticipado	331	178,361.35		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,248,862.91	701	0
ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por	702	0



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	2,616,690.04	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,711.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	434,530.28	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,273,311.32	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	1,126,070.2	(-) 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	0	716	247,791.09
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	32,477.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	22,834.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	358
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 cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	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	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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,374,933.11	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	2,015,707.9	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,940.92	Seguros / reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	[]	por partes relacionadas	773	[]	[]	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	Gastos de gestión	774	[]	[]	[]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	[]	[]	[]
Relacionados / Locales	419	[]	Gastos de viaje	776	[]	[]	[]
Relacionados / Del exterior	420	[]	VA que se carga al costo o gasto	777	[]	[]	[]
No relacionados / Locales	421	[]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	778	[]	[]	[]
No relacionados / Del exterior	422	[]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	[]	[]	[]
Impuesto a la renta por pagar (del ejercicio)	423	[]	Amortizaciones	780	[]	[]	[]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[]	Servicios públicos	781	[]	[]	[]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	Pagos por otros servicios	782	[]	[]	[]
Crédito a mutuo	426	[]	Pagos por otros bienes	783	[]	[]	[]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	TOTAL COSTOS	784	[]	[]	[]
Provisiones	428	[]	TOTAL GASTOS	785	[]	[]	[]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[]	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	786	[]	[]	[]
PASIVO LARGO PLAZO				787	[]	[]	[]
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	788	[]	[]	[]
Relacionados / Locales	441	[]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	789	[]	[]	[]
Relacionados / Del exterior	442	[]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	790	[]	[]	[]
No relacionados / Locales	443	[]		791	[]	[]	[]
No relacionados / Del exterior	444	[]		792	[]	[]	[]
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[]					
Del exterior	446	[]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	861	[]	[]	[]
Préstamos de accionistas / Locales	447	[]	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	862	[]	[]	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	(-) 15% Participación a trabajadores	863	[]	[]	[]
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 693)	864	[]	[]	[]
Relacionados / Locales	449	[]	(-) 100% Otras rentas exentas (805+10+611+612)	865	[]	[]	[]
Relacionados / Del exterior	450	[]	(+) Gastos no deducibles locales	866	[]	[]	[]
No relacionados / Locales	451	[]	(+) Gastos no deducibles del exterior	867	[]	[]	[]
No relacionados / Del exterior	452	[]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	868	[]	[]	[]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	869	[]	[]	[]
Crédito a mutuo	454	[]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	870	[]	[]	[]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	(-) Deducciones por leyes especiales	871	[]	[]	[]
Provisiones para jubilación patronal	456	[]	(+) Ajuste por precios de transferencia	872	[]	[]	[]
Provisiones para desahucio	457	[]	(-) Deducción por incremento neto de empleados	873	[]	[]	[]
Otras provisiones	458	[]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	874	[]	[]	[]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	[]					
Pasivos diferidos	479	[]	UTILIDAD GRAVABLE	875	[]	[]	[]
Otros pasivos	489	[]	PERDIDA	876	[]	[]	[]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[]	Utilidad a reinvertir en el negocio	841	[]	[]	[]
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad	842	[]	[]	[]
Capital suscrito y/o asignado	501	[]	Total impuestos	843	[]	[]	[]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en latencia	503	[]	(-) Anticipo pagado	844	[]	[]	[]
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	(-) Retenciones en la fuente resarcimiento ejercicio fiscal	845	[]	[]	[]
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	[]	[]	[]



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 24/04/2009

Reserva legal	807	[]	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	847	[]	[]	[]	
Otras reservas	809	[]	(-) Crédito tributario de años anteriores	848	[]	[]	[]	
Utilidad/nómina distribuida ejercicios anteriores	813	[]	(-) Exoneración por leyes especiales	849	[]	[]	[]	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	[]						
Utilidad del ejercicio	817	[]	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850	[]	[]	[]	
(-) Pérdidas del ejercicio	819	[]	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	851	[]	[]	[]	
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	[]						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	[]	Anticipo próximo año (fórmula)	878	[]	[]	[]	
Pago previo (informativo)				890	[]	[]	[]	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	[]	Interés	898	[]	[]	[]	
Multas				899	[]	[]	[]	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (897 - 899)				902	[]	[]	[]	
Interés por mora				903	[]	[]	[]	
Multas				904	[]	[]	[]	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				908	[]	[]	[]	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	[]	[]	[]	
Mediante Compensaciones				906	[]	[]	[]	
Mediante Notas de Crédito				907	[]	[]	[]	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
NIC No.	908	[]	NIC No.	910	[]	NIC No.	912	[]
Valor USD	909	[]	Valor USD	911	[]	Valor USD	913	[]
NIC No.	914	[]	Valor USD	915	[]			
Resolución No.	916	[]	Resolución No.	918	[]			
Valor USD	917	[]	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] RUC CONTADOR 198 []

FORMA DE PAGO 921 no envío 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: 990265187523
 Fecha Recaudación: 23/04/2009
 Ing. Alfonso Recalde Gerente General
 Luis Cáceres Contador General

45212

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790719383001
CEP#(Número de Serie)			990265187523
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TEXTILES DEL VALLE SA TEXVALLE	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			23/04/2009
Hora de Declaración			09:58:17 AM
Fecha de Vencimiento			24/04/2009
Fecha Máxima de Pago			23/04/2009
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