

70 0071358

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791071751001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MATEIMSA MATERIALES**

EXPEDIENTE 46753

TEXTILES IMPORTADOS S.A.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	---	
CAJA, BANCOS		+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---	
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS		+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---			DE OTRAS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---			DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	114,02			+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	656,23			+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---				---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---				---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---				---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	770,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	---	
MUEBLES Y ENSERES		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.371,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.371,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	---	
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	---	
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES		+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	---	TRANSPORTE		+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO							---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---				---	
OTRAS		+	---				---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.129,46				625,89	
	DEL EXTERIOR	+	---				---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---	
	DEL EXTERIOR	+	---				---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---	
	DEL EXTERIOR	+	---				---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---	
	DEL EXTERIOR	+	---				---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1.822,69				---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---				---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	1.305,77				---	
		+	2.076,02				---	

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			---
RELACIONADOS	LOCALES	+	58,37	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---

70 0071358

LOCALS		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALS		+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---	+	137,34
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	+	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	+	---	763,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	+	---	763,23
CRÉDITO A MUTUO				+	---	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	+	---	---
PROVISIONES				+	---	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	58,37	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO				+	---	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---		+	---	+	763,23
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
	LOCALS	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	+	---
	LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO				+	---	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---	+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---	+	---	---
OTRAS PROVISIONES				+	---	+	---	763,23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	---	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	+	---	---
OTROS PASIVOS				+	---	+	---	---
				+	58,37	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	2.000,00	+	---	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	---	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	---	+	---	---
RESERVA LEGAL				+	2,14	+	---	---
OTRAS RESERVAS				+	---	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	778,74	+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---	+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	---	+	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	763,23	+	---	---
				+	2.017,65	+	---	---
				+	2.076,02	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de retenciones)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	Resol No.	---	Resol No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
MARIANA ROMERO		PAULINA VACA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1 7 0 3 2 3 1 7 4 4		1 7 1 0 9 9 8 1 9 4 0 0 1	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2