

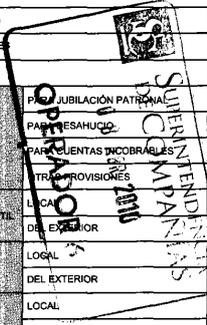
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791121954001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TEXCARSA TEXTILES CARCELLO S.A. EXPEDIENTE 43012

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	911	+	4.439,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	915	+	2.570,54		
INVERSIONES CORRIENTES	912	+		EXPORTACIONES NETAS	916	+	1.755,71		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	3.850,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	917	+	
		DEL EXTERIOR	914	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	918	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	919	+	66.808,35
		DEL EXTERIOR	916	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	920	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	921	+	
		DEL EXTERIOR	918	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	922	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+		DE OTRAS LOCALES	923	+	
		DEL EXTERIOR	920	+		DEL EXTERIOR	924	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	2.600,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	925	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+		TOTAL INGRESOS	926	+	71.134,60		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	9.429,22						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	927	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	928	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	530,48						

				COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	932	=	17.654,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+		
ACTIVO FIJO				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	709	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	933	+	335.570,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	934	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	935	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	936	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	937	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	714	+	4.861,73	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	938	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	(-)	535,48	
OTROS ACTIVOS FIJOS	939	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	8.400,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	940	(-)	14.765,22	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
TERRENOS	941	+	4.337,43	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+		
OBRAS EN PROCESO	942	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	943	=	192.857,05	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	721	+	14.000,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	944	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	945	+		COMBUSTIBLES	723	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	946	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	947	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	+	1.500,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	948	(-)		TRANSPORTE	726	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	949	=		PROVISIONES	727	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO				DOBLACIONES	729	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	950	+		INTERESES BANCARIOS	730	+		
OTRAS	951	+		RELACIONADOS	731	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	952	+	NO RELACIONADOS	732	+	
		DEL EXTERIOR	953	+	LOCAL	733	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	954	+	DEL EXTERIOR	734	+	1.755,71
		DEL EXTERIOR	955	+	LOCAL	735	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	956	+	DEL EXTERIOR	736	+	
		DEL EXTERIOR	957	+	NO RELACIONADAS	737	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	958	+	RELACIONADAS	738	+	
		DEL EXTERIOR	959	+	NO RELACIONADAS	739	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	960	(-)		OTRAS PÉRDIDAS	740	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	961	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	962	=		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+		
TOTAL DEL ACTIVO	963	=	907.911,43	GASTOS DE GESTIÓN	743	+	3.500,00	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	1.300,00	



**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

419	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	3.000,00
418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---
417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	---
416	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	---	---
415	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	---
414	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	620,25
413	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	1.350,00
412	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	---
423	+	1.415,24	TOTAL COSTOS	797	+	1.326,25	---
424	+	998,99	TOTAL GASTOS		+	---	60.148,41
425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	---	64.474,66

426	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	6.659,94
427	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	+	---	---
428	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	---	998,99
429	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	803	+	---	---
430	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	804	+	---	---
431	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	---	---
432	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	---	---
433	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	---	---
434	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	808	+	---	---
435	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	+	---	---
436	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	+	---	---
437	+	---	(+) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	811	+	---	---
438	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	+	---	---
439	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	+	---	---
440	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	814	+	---	5.660,95
441	+	---	PÉRDIDA	815	+	---	---
442	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	+	---	5.660,95
443	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	+	---	1.415,24
444	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	+	---	---
445	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	+	---	---

446	+	28.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	+	---	5.183,64
447	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	+	---	---
448	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	+	---	---
449	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	+	---	9.429,22
450	+	16.977,35	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	+	---	---
451	+	148.922,36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	+	---	---
452	+	1.820,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	+	---	13.197,62
453	+	6.659,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO	827	+	---	---
454	+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	828	+	---	---
455	+	302.354,26	TOTAL PATRIMONIO NETO	829	+	---	---
456	+	307.911,43	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	830	+	---	---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	IMP	USD	INTERÉS	IMP	USD	MULTA	IMP	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	+
INTERÉS POR MORA								+
MULTA								+
TOTAL PAGADO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
IMP	N/C No	IMP	N/C No	IMP	N/C No	IMP	N/C No
IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

IDENTIFICACION: MARIA GABRIELA FARANILLO SUEVA NOMBRE: HERNAN SUAREZ RUC No. 1704776267 1701613216001