



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

47265

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791190211001
870261465774
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EXCELTEX S.A.
2008
09/04/2009
08:26:13 AM
13/04/2009
09/04/2009

VALORES A PAGAR

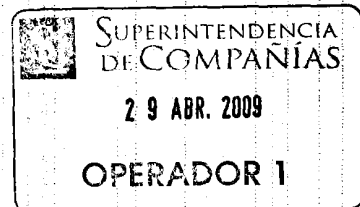
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17318005

NAC-DGER2008-1620

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 47265-1991

RUC 201 1791190211001

202 EXCELTEX S.A.

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 2,628.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 470.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Meraderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,098.81		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		704 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC00012
 21 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2009
 OPERADOR 1

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	90,583.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	90,583.75	(-) 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	716	0	718	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	0
Otros activos diferidos	377	4,307.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,307.24	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 - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	18.6	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	735	0	736	0
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 incoobrables			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 incoobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	18.6	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	98,006.3	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Inversiones 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	67,072.93	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 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	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		4,956.23	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 21 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2009
 OPERADOR 1

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	569.97
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	5,426.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67,072.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,426.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0
No relacionados / Locales	443	0		798	0		0
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0		801	0		0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0		5,426.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	812	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				813	0		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos peribidos exentos (Campo 608)	814	0		433.7
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0		0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	816	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	817	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0		0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	819	0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	820	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0		0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	822	0		0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por incremento no de empleados	833	0		4,982.5
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Dedución por pago a trabajadores discapacitados	841	0		0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	842	0		0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	849	0		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	67,072.93		851	0		470.71
				852	0		0
				853	0		0
				854	0		0
				855	0		0
				856	0		0
				857	0		0
				858	0		0
				859	0		0
				860	0		0
				861	0		0
				862	0		0
				863	0		0
				864	0		0
				865	0		0
				866	0		0
				867	0		0
				868	0		0
				869	0		0
				870	0		0
				871	0		0
				872	0		0
				873	0		0
				874	0		0
				875	0		0
				876	0		0
				877	0		0
				878	0		0
				879	0		0
				880	0		0
				881	0		0
				882	0		0
				883	0		0
				884	0		0
				885	0		0
				886	0		0
				887	0		0
				888	0		0
				889	0		0
				890	0		0
				891	0		0
				892	0		0
				893	0		0
				894	0		0
				895	0		0
				896	0		0
				897	0		0
				898	0		0
				899	0		0
				900	0		0
				901	0		0
				902	0		0
				903	0		0
				904	0		0
				905	0		0
				906	0		0
				907	0		0
				908	0		0
				909	0		0
				910	0		0
				911	0		0
				912	0		0
				913	0		0
				914	0		0
				915	0		0
				916	0		0
				917	0		0
				918	0		0
				919	0		0
				920	0		0
				921	0		0
				922	0		0
				923	0		0
				924	0		0
				925	0		0
				926	0		0
				927	0		0
				928	0		0
				929	0		0
				930	0		0
				931	0		0
				932	0		0
				933	0		0
				934	0		0
				935	0		0
				936	0		0
				937	0		0
				938	0		0
				939	0		0
				940	0		0
				941	0		0
				942	0		0
				943	0		0
				944	0		0
				945	0		0
				946	0		0
				947	0		0
				948	0		0
				949	0		0
				950	0		0
				951	0		0
				952	0		0
				953	0		0
				954	0		0
				955	0		0
				956	0		0
				957	0		0
				958	0		0
				959	0		0
				960	0		0
				961	0		0
				962	0		0
				963	0		0
				964	0		0
				965	0		0
				966	0		0
				967	0		0
				968	0		0
				969	0		0
				970	0		0
				971	0		0
				972	0		0
				973	0		0
				974	0		0
				975	0		0
				976	0		0
				977	0		0
				978	0		0
				979	0		0
				980	0		0
				981	0		0
				982	0		0
				983	0		0
				984	0		0
				985	0		0
				986	0		0
				987	0		0
				988	0		0
				989	0		0
				990	0		0
				991	0		0
				992	0		0
				993	0		0
				994	0		0
				995	0		0
				996	0		0
				997	0		0
				998	0		0
				999	0		0
				1000	0		0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 COD. SC99818
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
21 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2009
 OPERADOR

011 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 000
 (-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869
 TOTAL PATRIMONIO NETO 698
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890
 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
 Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
 Total impuesto a pagar (888 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 899
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 916

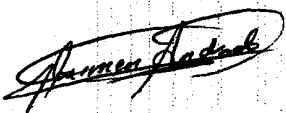
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

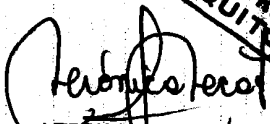
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261465774
 Fecha Recaudacion: 09/04/2009


 CARMEN ANDRADE
 CONTADOR
 R.17-0878


 VERÓNICA VACA
 GERENTE

