

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

47348

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8740861
51 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
291 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	0
291 RUC		179118895001	
293 EXPEDIENTE		TEXTELES Y ALGODON TEXAL S.A	
293 EXPEDIENTE		47348	

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		800 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		801 Capital suscrito o asignado a patrim. instrucciones	
901 Oper. de activo con partes relac. del exterior		802 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	
902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		803 Aportes sociales (acompet) para f.m. capitalización	
903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		807 Reserva legal	
904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		808 Reservas facultativas y estatutarias	
905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)		809 Reserva de capital	
		812 Reserva por valuación, donaciones y otras	
		813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
		815 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	
		817 Utilidad ejerc. (Después de Fort. Imp y Reserv.)	
300 ACTIVO		818 (-) Pérdidas del ejercicio	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 TOTAL PATRIMONIO NETO	
311 Caja bancos		808 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
312 Inversiones financieras temporales			
313 Ctas y Déos. por cobrar clientes no relacionados			
317 (-) Provisión cuentas incobrables			
319 Ctas y Déos. por cobrar clientes relacionados			
321 Ctas cuentas por cobrar		ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		800 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente		802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima		803 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso		804 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales		808 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		809 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito		807 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		808 Otras rentas eventuales	
332 Seguros pagados por anticipado		809 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arrendos pagados por anticipado		810 Ingresos por reembolso (Informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado		800 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes		808 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		810 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		811 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	

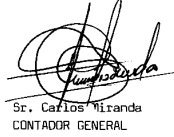
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la socied	755,863.64
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Saldo de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acort. de veh. eq. transp. y camión	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,319.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	4,943.23
361 Marcas, patentes, derechos de fide y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comi. y dietas a personas nat.	15,281.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de estanc.	12,648
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	735 Contorno a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	6,509.38
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Doc. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	688.3
383 Ctas y Docs. x cobar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	795.61
388 (-) Provisión ctas inconvert. client. no relacionado	743 Transporte	5,451.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,515.9
398 Activos contingentes (informativos)	749 Depreciación de activos fijos	19,225.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+378+397)	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	85,886.54
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	949.03
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con invest. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	6,781.89
417 Obligaciones con invest. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,552.74	760 Gastos provisionales deducibles	0
423 Obligaciones RI por pagar del ejercicio	182,980.73	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,958.62	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	417.35	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	136,009.92	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cambio	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	951,890
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	447,329.68	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1,103,821.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Cheq y doc. por pagar proveedores locales	180,419.43	803 (-) 15% Participación trabajadores	136,009.92
443 Cheq y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	136,888.18
446 Obligaciones con invest. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con invest. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
481 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingre. exent	0
482 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a filij. atrib. a divid. pers. otras soc	0
486 Oblig. emisiones adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a filij. atrib. a otras rentas exent	0
488 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 Provisiones	0	813 (+)Aporte por premios de transferencia	0
491 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	770,722.91
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180,419.43	815 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
474 Anticipo clientes	48,290.42	817 (Utilidad C814)Saldo unidad gravado (814-816)	770,722.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	102,880.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	48,290.42	819 (-) Anticipo pagado	72,140.9
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	30,086.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Céd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+498)	656,039.53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	90,453.73
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año DP. A: (50% (RC)Ret	90,254.31
		B: [(0.2%PT)+(0.2%CyO)+(0.4%AT)+(0.4%U))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705619714	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0601867804001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	90,453.73
906 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	90,453.73	903 INTERESES POR MORSA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	90.453.73
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	920 USD		
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No			
923 Año	no existe dato ☐	924 Mes	no existe dato ☐	925 Día
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO	BANCO DEL PUEBLO C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 87017585071
 Fecha Recaudación: 22/04/2008


 Ing. Gustavo Ruales
 GERENTE GENERAL


 Sr. Carlos Miranda
 CONTADOR GENERAL