

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|---|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION | 99 No. FORMULARIO | 7912854 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC | 0990008140001 TEXTILES DEL LITORAL SA TEXTOSA | |
| 203 EXPEDIENTE | 4743-1988 | |

| | | |
|---|---|--------------|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | 500 PATRIMONIO NETO | |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional | 200,000.16 |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 505 Aportes socios /accionista para fut. capitalización | 119,604.78 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 507 Reserva legal | 65,787.12 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 302,411.07 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 509 Reserva de capital | 592,685.38 |
| | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| ESTADO DE SITUACION | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 300 ACTIVO | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) | 115,982.57 |
| 311 Caja bancos | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,398,471.08 |
| 315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 3,048,779.98 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | | |
| 319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 600 INGRESOS | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 2,946,585.51 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 603 Exportaciones netas | 6,092.08 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 605 Rendimientos financieros | 2,739.6 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 606 Otras rentas | 546.2 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 607 Dividendos percibidos locales | |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 608 Otras rentas exentas | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 609 Utilidad en venta de activos fijos | |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 699 TOTAL INGRESOS | 2,955,983.42 |
| 338 Otros activos corrientes | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 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 | 268,410.26 |
| 344 Instalaciones | 716 Compras netas locales de materia prima | 780,207.51 |
| 345 Muebles y enseres | 717 Importaciones de materia prima | 91,321.98 |
| 346 Maquinaria y equipo | 718 (-) Inventario final de materia prima | 183,798.16 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 488,341.14 |



| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| 349 Equipo de computación y software | 4,024.8 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 386,636.78 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 40,008.93 | 721 Inventario inicial productos terminados | 583,522.55 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 578,592 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 485,875.35 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 338,284.29 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 203,274.19 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 141,341.22 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | 69,244.76 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 152,025.44 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 23,946.56 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 77,014 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 203,274.19 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 41,402.85 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 59,874.31 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad. | 4,200 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 7,438.15 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 153,846.08 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 14,175.02 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 22,018.54 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 131,710.51 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 13,358.4 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 207,839.27 | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients) | 591.18 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 506.1 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 280,217.05 |
| 394 Otros activos | 402.02 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 56 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 208,241.29 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 20,083.18 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 74,273.97 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 3,048,779.96 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 212,147.26 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 16,960.13 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 64,522.87 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 715,043.82 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 22,803.4 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 15,149.59 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 8,416.2 | 761 Otros gastos locales | 123.33 |
| 428 Obligaciones con empleados | 55,511.88 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 27,290.01 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2,194,028.99 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,073,322.06 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 181,933.43 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 27,290.01 |
| | | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | <input type="text" value="172,650.56"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc. | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | <input type="text" value="406,336.26"/> | 812 (-) Deduciones por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable | <input type="text" value="154,643.42"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text" value="578,986.82"/> | 815 = Pérdida | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816) | <input type="text" value="154,643.42"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text" value="38,660.88"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="23,511.27"/> |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | <input type="text" value="1,652,308.88"/> | 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="0"/> |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="15,149.59"/> |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="0901917807"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="0907864003001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="15,149.59"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="15,149.59"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="15,149.59"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text" value=""/> | 910 No | <input type="text" value=""/> | 912 No | <input type="text" value=""/> | 914 No | <input type="text" value=""/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| 916 Resolución No. | <input type="text" value=""/> | 918 Resolución No. | <input type="text" value=""/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text" value=""/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value=""/> |
| 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| | | 925 Día | <input type="text" value=""/> |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990167622751
 Fecha Recaudacion: 07/03/2008

TEXTILES DEL LITORAL S. A.

JORGE KRONFLE ABBUD
 GERENTE GENERAL