

4743

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
0990008140001
990254997580
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TEXTILES DEL LITORAL SA TEXTOSA
2008
16/03/2009
09:33:08 AM
16/04/2009
16/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

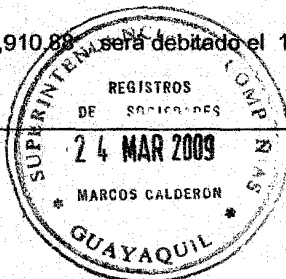
\$ 38,910.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 38,910.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 38,910.88
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 38,910.88 será debitado el 16/03/2009 , de su cuenta 5018532 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16672218

NAC-DGER2008-1520

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

4743-1968

RUC 201

0990008140001

202

TEXTILES DEL LITORAL SA TEXTOSA

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	650,678.12
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	705,048.97
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	28,040.85
No relacionados / Del exterior	320	0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

70,762.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

31,701.48

Inventario de materia prima

325

203,588.39

Inventario de productos en proceso

326

491,093.06

Inventario de suministros y materiales

327

39,336.36

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

508,664.15

Mercaderías en tránsito

329

178,462.7

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

284,746.18

Activos pagados por anticipado

331

2,857.06

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

3,053,455.11

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

3,531,616.79

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

797.16

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

199.21

Otras rentas gravadas

606

13,805.3

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Utilidad en venta de activos fijos

608

1,425.66

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

De rentas exentas

610

0

De otros locales

611

0

Del exterior

612

0

Otras rentas exentas

612

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

3,547,844.12

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	33,626.09	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,987.24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	606,831.64	Inventario inicial de materia prima	706	183,798.16		
Equipo de computación y software	345	6,751.19	Compras netas locales de materia prima	707	396,309.82		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	40,008.93	Importaciones de materia prima	708	728,542.45		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	203,588.39		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	513,791.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	386,636.78		
Terrenos	349	16,553.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	491,093.06		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	579,592		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	198,967.5	(-) Inventario final de productos terminados	713	508,664.15		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	297,281.6	716	101,380.71
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	167,555.59	718	101,559.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	55,362.25	720	20,600.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	8,660	722	87,832.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	207,839.27	Mantenimiento y reparaciones	727	129,056.94	728	14,353.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	87,198.16	730	1,197.19

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	700
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	270,015.8	734	12,608.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	15,451.96	736	2,238.72
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	49,485.8	738	15,741.46

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	749	2,871.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	2,611.6	751	0

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	32,506.23	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	36,380.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	592,822.05	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	19,009.92	772	2,405.35

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,278.39
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	500
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	133,906.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	66,171.16	784	2,715.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	70,612.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	63,785.83	Servicios públicos	787	274,584.67	788	27,293.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,330.87	790	9,781.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,613,504.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	509,100.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	930,012.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,122,605.28
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	425,238.84
Préstamos de accionistas / Locales	447	277,802.93	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	63,785.83
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	1,425.66
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	8,970.16
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	213.85
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	459,969.43	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	105,597.11	(-) Deducción por incremento neto de ganancias			821	84,111.02
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	2,650.92
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	843,839.56					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	282,449.42
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,773,352.17					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000.16	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	282,449.42
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	119,604.78	Total impuesto causado			849	70,612.36
			(-) Anticipo pagado			851	6,457.22
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	25,244.26
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	77,385.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	999,480.76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	290,840.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	38,910.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,687,311.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,460,663.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,061.92

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 897) 902 38,910.88

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 38,910.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 38,910.88

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 0901817807 DE SU FIDUCIARIO RUC CONTADOR 199 0907864003001

FORMA DE PAGO

921 0 BANCOS WILDERON

BANCO

922 0 BANCO BOLIVARIANO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990254997580
 Fecha Recaudación: 16/03/2009

TEXTILES DEL LITORAL

JORGE KHONFLER AB
 GERENTE GENERAL

Textiles del Litoral S.A.
 CONTADOR