

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26736907

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

ANO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 47762

RUC 201 1791247671001 202 TEXCOMERCIAL S.A. EMA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,906,793.72	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	1,906,793.72



ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

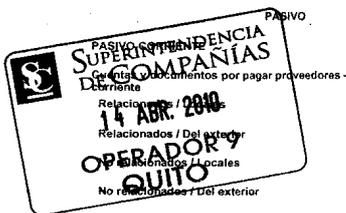
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	8,442,893.59
Caja, bancos	311	100,174.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	576,504.49
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	24,802.12
No relacionados / Locales	315	1,506,750.1	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	7,998.55	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	103,150.3	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	9,044,200.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	92,023.35	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (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	897,644.69	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO	GASTO	
Activos pagados por anticipado	331	8,244.31	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,418,958.82
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	8,637.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,509,685.01	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	6,750,622.47
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Muebles y enseres	705	897,644.89
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Maquinaria, equipo e instalaciones	706	0
Muebles y enseres	343	11,801.08	Equipo de computación y software	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	206.45	Vehículos, equipo de transporte y otros bienes móviles	708	0
Equipo de computación y software	345	7,803.36	Depreciación acumulada activo fijo	709	0
Vehículos, equipo de transporte y otros bienes móviles	346	0	Terrenos	710	0
Depreciación acumulada activo fijo	347	0	Obras en proceso	711	0
Terrenos	348	11,247.9	TOTAL ACTIVO FIJO	712	0
Obras en proceso	349	0	TOTAL ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	713	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8,562.99	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	263,120.74
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Gastos de investigación, exploración y similares	717	45,311.28
Gastos de organización y constitución	373	0			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0			

SRI
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 9
QUITO
14 ABR. 2010

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	55,145.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,080
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	86,960
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,847.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	15,469.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,499.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,401.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	150,048.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	18,293.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	20,587.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	15,056.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	12,120.82
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 incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	37.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,518,248	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Locales	757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	2,028.77
			No relacionados / Locales	761	0	762	0
			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
			Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,044.35
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
			por partes relacionadas	417	61,878.29	774	0



Préstamos de accionistas / Del exterior	418	350,643.86	Gastos de gestión	775	13,649.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,858.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	23,241.88
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	149,554.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	5,156.34
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	199,062.61	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	140,514.78	Servicios públicos	787	14,154.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	98,589.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,280,574.15
Provisiones	428	43,358.24	TOTAL GASTOS	798	883,703.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	962,788.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,164,277.42
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	3,518.97
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					
Locales	445	0			
Préstamos de accionistas / Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)	801	879,922.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	140,514.78
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	51,591.43
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	5,251
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	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización débitos tributarios de años	818	0



Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	anteriores (-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	142,429.53	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	82,104.38	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	224,533.89			
Pasivos diferidos	479	16,234.85	UTILIDAD GRAVABLE	829	796,250.43
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,203,557.68			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	606,126	Saldo utilidad gravable	842	796,250.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	199,062.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	163,803.46	(-) Retenciones en los impuestos realizadas en el ejercicio fiscal	852	80,073.28
Otras reservas	509	58,450.01	(-) Retenciones por dividendos repatriados	853	0
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida del ejercicio	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Exoneración por leyes especiales	517	486,310.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,314,690.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	118,989.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,518,248	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,458.03
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACION 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 (859 - 897)				902	118,989.33
Interés por mora				903	0
Multas				904	0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999	118,989.33
905	118,989.33
906	0
907	0



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 Mediante Compensaciones
 Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	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 199 1718222894 RUC CONTADOR 199 1702498625001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Número de Identificación: 99035504330
 Fecha Recepción: 14/04/2010

DR. CESAR A. JARAMILLO C.
 GERENTE GENERAL

HUGO E. MEDINA R.
 CONTADOR GENERAL

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791247671001
CEP#(Número de Serie)	990355724330
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TEXCOMERCIAL S.A. EMA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	09:06:27 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 118,989.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 118,989.33
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 118,989.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 118,989.33
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 118,989.33 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 02626683 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>	