

47762

FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 15842375
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 16742216
 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 47762
 RUC 201 1791247871001 202 TEXCOMERCIAL S.A. EMA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,434,612.95	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	1,434,612.95

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos
Inversiones corrientes
Cuentas y documentos por cobrar corrientes
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén
Mercaderías en tránsito
Inventario repuestos, herramientas y accesorios
Activos pagados por anticipo
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
Inmuebles (excepto terrenos)
Navas, aeronaves, barcozas y similares
Muebles y enseres
Maquinaría, equipo e instalaciones
Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil
Otros activos fijos
(-) Depreciación acumulada activo fijo
Terrenos
Obras en proceso
TOTAL ACTIVO FIJOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	8,305,858.31
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Exportaciones netas	803	0
Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Rendimientos financieros	805	0
Otras rentas gravadas	806	8,937.52
Utilidad en venta de activos fijos	807	0
Dividendos percibidos locales	808	0
Rentas exentas por donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	809	0
De otras locales	810	0
Del exterior	811	0
Otros rentas exentas	812	0
TOTAL INGRESOS (Sumar 801 al 812)	899	8,314,795.83
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891	0
Ingresos por reembolso de bienes intermediarios (Informativo)	892	0
GASTOS		
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	949,820.71
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	15,451
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	7,607,576.99
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	1,419,958.82
Inventario inicial de materia prima	706	0
Compras netas locales de materia prima	707	0
Importaciones de materia prima	708	0
(-) Inventario final de materia prima	709	0
Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Inventario inicial de productos terminados	712	0
(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 20 MAR. 2009
 SERVICIOS INTEGRALES DE FISCALIDAD

CAU
 24 MAR. 2009
 SUPERINTENDENCIA DE

371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	260,318.41
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	42,321.15
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	53,231.15
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,497.35
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	63,360
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,341.54
382	0	Combustibles	729	0	730	17,801.32
		Promoción y publicidad	731	0	732	15,750.94
383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,972.43
384	0	Transporte	735	0	736	130,844.87
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	14,671.92
386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	12,905.28
		Provisiones / Para cuentas Incobrables			742	11,640
387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	1,837.74
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	Intereses bancarios				
397	0	Local	753	0	754	39.61
399	2,908,338.98	Del exterior	756	0	756	0
		Intereses pagados a terceros				
		Relacionados / Local	767	0	758	0
		Relacionados / Del exterior	769	0	760	3,053.45
411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
412	123,677.76	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	21,273	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
414	1,128,919.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		Otras pérdidas	769	0	770	0
415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	9,188.83
416	0	Gastos de seguros pagados desde el exterior				
417	0	por otros relacionados	773	0	774	0
418	0	Gastos de gestión			775	12,041.2
		Impuestos, contribuciones y otros			776	9,888.28
419	0	Gastos de viaje	777	0	778	26,770.87
420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
421	68,082.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,379.56
423	91,401.1	Amortizaciones	785	0	786	0
424	61,861.22	Servicios públicos	787	0	788	19,853.8
425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	77,846.28
426	47,806.87	Pagos por otros cargos	791	0	792	0
427	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	797			7,053,899.08
428	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			798	348,555.26
439	1,584,011.18	TOTAL PASIVO			799	7,402,454.34
		Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				
		Baja de inventario (Informativo)	794			3,733.39
441	0	Pago por reembolso como reembolsoante (Informativo)	795			0
442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796			0
443	0					
444	0					
		Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
445	0					
446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 699 - 799 mayor a 0)	801			412,341.49
447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 699 - 799 menor a 0)	802			0
448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811			61,861.22

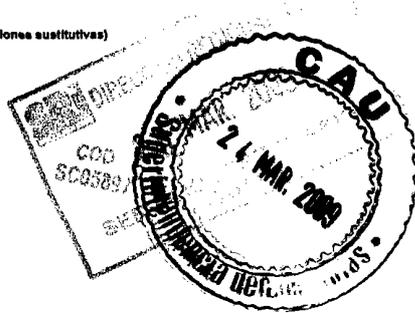


Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	6,798.59
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	8,315.55
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 pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	86,787.82 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	81,926.46 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	147,724.07		
Pasivos diferidos	479	9,734.87 UTILIDAD GRAVABLE	829	30,604.41
Otros pasivos	489	0 PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,721,470.12		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	806,126 Saldo utilidad gravable	842	30,604.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total impuesto causado	849	91,401.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	.109,788.82 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,867.12
Otras reservas	509	56,449.99 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	179,341.7 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,290.99
Utilidad del ejercicio	517	233,180.28 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1,186,868.68 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,757.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	2,908,336.68 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (896 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	Valor USD	915

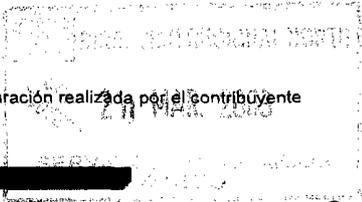
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

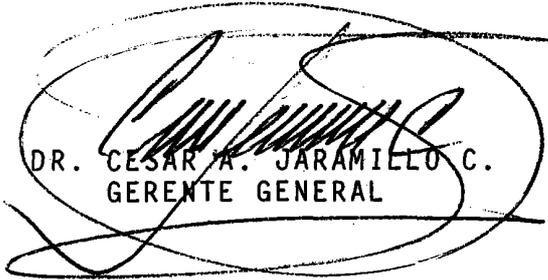
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

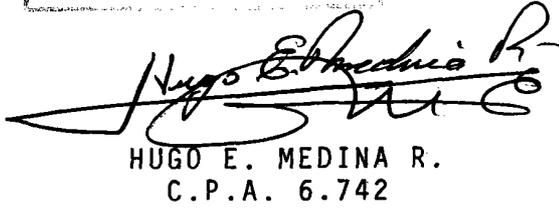
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1718222894 RUC CONTADOR 199 1702488625001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990256701759
Fecha Recaudación: 20/03/2009




DR. CESAR A. JARAMILLO C.
GERENTE GENERAL


HUGO E. MEDINA R.
C.P.A. 6.742



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791247671001	
CEP#(Número de Serie)		990256701759	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TEXCOMERCIAL S.A. EMA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/03/2009	
Hora de Declaración		08:28:40 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/03/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

