

47930

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26975730

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 47930

RUC 201 1791252578001

202 TEXTILES PUSUQUI TEXPUSUQUI S.A.

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

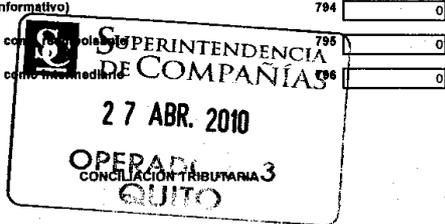
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 610,626.29
Caja, bancos	311 63,361.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	606 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	607 0
Relacionados / Locales	313 188,583.4	Rendimientos financieros	608 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	609 320.06
No relacionados / Locales	315 0	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 2,240.18	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 610,646.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	693 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 50,626.95		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 507.26	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 305,319.45		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

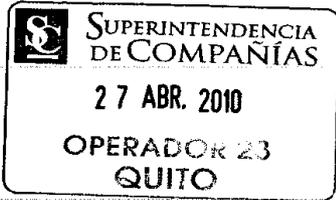
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 23
 QUITO

SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC17117 26 ABR. 2010
 RENTAS INTERNAS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,464.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,738.87		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	27,137.28	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,357.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,552.9	Servicios públicos	787	62,426.64	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,059.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,454.95	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,672.34	TOTAL COSTOS	797	382,092.67		
Provisiones	428	13,175.91	TOTAL GASTOS	798	31,734.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66,804.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	413,827.01		
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 inmatriculados (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como inmatriculados (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	197,019.34		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	29,552.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	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	59,556.88	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	59,556.88					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	167,466.44		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	126,361.31					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	124,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	167,466.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	41,886.61		
			(-) Anticipo pagado	851	10,298.81		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,210.52		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791252578001	
CEP#(Número de Serie)		990358124933	
Código Impuesto		2011-	
Impuesto		Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	
Tipo de Formulario			104
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TEXTILES PUSUQUI TEXPUSUQUI S.A.	
Periodo Fiscal		3/2010	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		11:18:33 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 7,427.80	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 7,427.80	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 7,427.80	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 7,427.80	



Le recordamos que el valor de US \$ 7,427.80 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 8028214 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

