

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|                                      |       |                                  |         |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |       | 99 No. FORMULARIO                | 8135993 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA           | 0     | 102 AÑO                          | 2007    |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |       | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |         |
| 201 RUC                              |       | 106 No. de empleados bajo nómina | 29      |
| 1791252578001                        |       | TEXTILES PUSUQUI TEXPUSUQUI S.A. |         |
| 203 EXPEDIENTE                       | 47930 |                                  |         |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 600 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

|                                                     |   |                                                          |           |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|-----------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 0         |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 | 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 0         |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal                                        | 60,611.21 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria                   | 0         |
| 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 | 509 Reserva de capital                                   | 0         |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

## 300 ACTIVO

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

|                                                      |            |                                                     |            |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 311 Caja bancos                                      | 142,638.07 | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 123,703.79 |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0          | 519 (-) Pérdida del ejercicio                       | 0          |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0          | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                           | 335,895.38 |

|                                                   |           |                                         |            |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables             | 0         | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 459,067.39 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 67,301.52 |                                         |            |
| 321 Otras cuentas por cobrar                      | 3,133.15  |                                         |            |

|                                                    |          |              |  |
|----------------------------------------------------|----------|--------------|--|
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 14,254.1 | 600 INGRESOS |  |
|----------------------------------------------------|----------|--------------|--|

|                                                  |   |                                                  |           |
|--------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|-----------|
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 51,139.78 |
|--------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|-----------|

|                                                    |   |                                                  |   |
|----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|---|
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
|----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|---|

|                                 |   |                         |   |
|---------------------------------|---|-------------------------|---|
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
|---------------------------------|---|-------------------------|---|

|                                        |   |                                        |   |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------|---|
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------|---|

|                                            |   |                              |          |
|--------------------------------------------|---|------------------------------|----------|
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 605 Rendimientos financieros | 6,029.78 |
|--------------------------------------------|---|------------------------------|----------|

|                                                 |   |                  |          |
|-------------------------------------------------|---|------------------|----------|
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | 606 Otras rentas | 2,487.57 |
|-------------------------------------------------|---|------------------|----------|

|                             |   |                                   |   |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|

|                                                  |   |                          |   |
|--------------------------------------------------|---|--------------------------|---|
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
|--------------------------------------------------|---|--------------------------|---|

|                                    |       |                                        |   |
|------------------------------------|-------|----------------------------------------|---|
| 332 Seguros pagados por anticipado | 928.3 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
|------------------------------------|-------|----------------------------------------|---|

|                                     |   |                                          |   |
|-------------------------------------|---|------------------------------------------|---|
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 | 610 Ingresos por reembolso (informativo) | 0 |
|-------------------------------------|---|------------------------------------------|---|

|                                       |   |                    |            |
|---------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 559,649.13 |
|---------------------------------------|---|--------------------|------------|

|                              |   |                     |  |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS |  |
|------------------------------|---|---------------------|--|

|                            |            |                     |  |
|----------------------------|------------|---------------------|--|
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 228,255.14 | 710 COSTO DE VENTAS |  |
|----------------------------|------------|---------------------|--|

|                 |  |                                                     |   |
|-----------------|--|-----------------------------------------------------|---|
| 340 ACTIVO FIJO |  | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
|-----------------|--|-----------------------------------------------------|---|

|                      |  |                                                        |   |
|----------------------|--|--------------------------------------------------------|---|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE |  | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
|----------------------|--|--------------------------------------------------------|---|

|              |   |                                                      |   |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---|
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
|--------------|---|------------------------------------------------------|---|

|               |   |                                                      |   |
|---------------|---|------------------------------------------------------|---|
| 342 Edificios | 0 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
|---------------|---|------------------------------------------------------|---|



|                                                          |            |                                                      |            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|
| 343 Obras en proceso                                     | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima              | 0          |
| 344 Instalaciones                                        | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima           | 0          |
| 345 Muebles y enseres                                    | 1,487.56   | 717 Importaciones de materia prima                   | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 823,193.42 | 718 (-) Inventario final de materia prima            | 0          |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso       | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                     | 4,980.85   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 40,013.85  | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 638,863.42 | 723 Baja de inventarios                              | 0          |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin      | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 128,792.82 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 230,812.25 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.   | 28,473.24  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)   | 19,063.52  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 32,353.23  |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 6,642.47   |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 73.68      |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 230,812.25 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 29,896.23  |
| 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 socied.      | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0          | 735 Comisión a sociedades                            | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0          | 736 Promoción y publicidad                           | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 737 Combustibles                                     | 2,018.56   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0          | 738 Lubricantes                                      | 0          |
| 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)         | 3,021.62   |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0          | 742 Suministros y materiales                         | 5,233.02   |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0          | 743 Transporte                                       | 105.11     |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0          | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)  | 2,589.61   |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0          | 745 Gastos de viaje                                  | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 72,100.82  |
| 394 Otros activos                                        | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 7,941.97   |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                    | 20,037.83  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 459,067.39 | 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                | 4,629.67   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0          |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 0          |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales         | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior    | 0          | 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        | 1,725.67   | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio              | 19,786.77  | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                             | 4,440.87   | 761 Otros gastos locales                             | 7,260.23   |
|                                                          |            | 762 Otros gastos del exterior                        | 0          |

|                                                        |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 783 IVA que se carga al gasto                          |            | 0          |
| 784 Pérdida en venta de activos fijos                  | 29,106.78  | 0          |
| 786 Pérdidas en cartera                                | 0          | 0          |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                              | 0          | 385,603.96 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            | 0          |            |
| 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)       | 63,275.05  | 194,045.17 |
| 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)        |            | 0          |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                 | 0          | 29,106.78  |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos             | 0          | 0          |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                      | 0          | 0          |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | 0          | 0          |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | 0          | 0          |
| 808 (+)Gastos incurridos para generar Ingr. exent      | 0          | 0          |
| 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc  | 0          | 0          |
| 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent    | 0          | 0          |
| 811 (-)Amortización pérdidas tribuf. años anteriores   | 0          | 0          |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | 59,896.96  | 0          |
| 813 (+)Ajuste por precios de transferencia             | 0          | 0          |
| 814 = Utilidad gravable                                | 0          | 164,938.39 |
| 816 = Pérdida                                          | 59,896.96  | 0          |
| 818 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar         |            | 0          |
| 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad graveb (814-816)     | 0          | 164,938.39 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | 0          | 41,234.6   |
| 819 (-) Anticipo pagado                                | 0          | 13,272.06  |
| 820 (-)Ret. en la Ro. (rentas exentas ante Imp. fiscal |            | 8,176.77   |
| 821 (-)Rentas exentas ante Imp. fiscal                 | 0          | 0          |
| 822 (-)Retenciones por Ing. provenientes del ext       | 0          | 0          |
| 823 (-)Créd. Trib. Generación por ley exp.             | 0          | 0          |
| 898 Saldo a favor contribuyentes                       |            | 0          |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | 123,172.01 | 19,786.77  |

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

### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

1714395918

**901 PAGO PREVIO**

0602125452001

**902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)**

19.786.77

### 903 INTERESES POR MORA

0

**904 MULTAS**

0.

**999 TOTAL PAGADO (902+903+904)**

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

---

7

912 No

914 No

9

911 US

913 US

915 US

### COMPENSACIÓN DOLARES

---

918 Resolución No.

9

919 US

\_\_\_\_\_

**922** Registro oficial No.

no existe dato

924 Me

no existe del

**925 Día**

930 FORMA DE PAGO

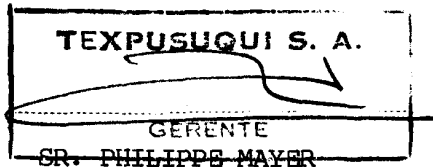
931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870169854589

Fecha Recaudacion: 18/03/2008



ING. CECILIA LOBATO  
CONTADOR

