

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17655458

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

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

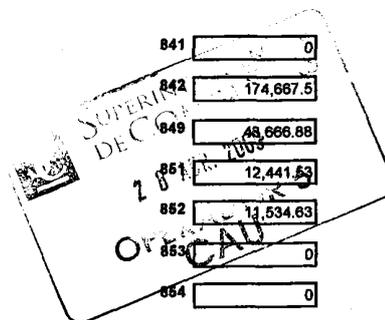
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text" value="576,731.1"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="53,697.46"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="149,064.65"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="1,321.56"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="731.91"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="5,800"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,727.37"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="583,784.57"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="50,626.95"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="699.8"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="255,816.23"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 <input type="text" value="0"/>



Muebles y enseres	343	1,487.55	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipó e instalaciones	344	843,193.42	Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,980.85	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	12,013.85	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	636,000.7	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	225,674.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	134,591.7
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	1,759.66
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	55,670.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	720	2,200.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	76.09
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	19,151.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	2,979.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	896.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	59.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	1,469.65
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	97.76
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	481,491.2	Del exterior	742	0
			Intereses pagados a terceros	743	0
PASIVO			Relacionados / Local	744	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	745	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	746	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	748	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	749	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	750	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	751	1,628.1
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	752	699.8
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	753	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	754	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	755	2,832.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	756	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	757	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	758	0
No relacionados / Locales	421	299.2		759	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	25,137.28	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,690.72	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,823.68	Servicios públicos	787	70,685	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,874.94	790	1,169.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,224.06	792	120
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,360.52	TOTAL COSTOS	797	347,749.75		
Provisiones	428	15,576.45	TOTAL GASTOS	798	30,543.64		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69,750.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	378,293.39		
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	205,491.18		
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	30,823.68		
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	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	59,844.63	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	59,844.63					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	174,667.5		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	129,595.2					
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	174,667.5		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	48,666.88		
Reserva legal	507	72,981.59	(-) Anticipo pagado	851	12,441.89		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,534.63		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,913.79	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	131,000.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	351,896	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,690.72		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	481,491.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,298.81		



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 198

RUC CONTADOR 199

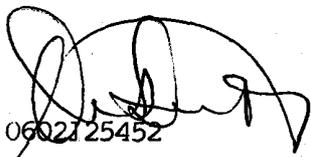
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

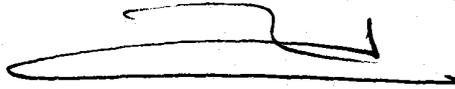
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990264843658

Fecha Recaudacion: 22/04/2009



0602125452
CÉCILIA LOBATO MORALES
 Registro # 034205
 CONTADORA



1714395918
PHILIPPE MAYER

47930

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/> SRI	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791252578001
CEP#(Número de Serie)	990264843658
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TEXTILES PUSUQUI TEXPUSUQUI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	10:34:35 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 19,690.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 19,690.72
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,690.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 19,690.72 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 8028214 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>	

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU