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 8808471

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S **102** AÑO 2007 **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8263715

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106** No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791261038001 TOW-TO-TOP TEXTILES S.A.

203 EXPEDIENTE 4815993

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	15,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	7,500
004 *Oper. de egreso con partes relac. del exterior*	0	**508** *Reservas facultativa y estatutaria*	21,294.89
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	343,104.09
		512 *Reserva por valuación, donaciones y otras*	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,192.73
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	21,340.84
311 Caja bancos	8,755.01	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	17,000	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	412,432.55
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	447,607.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados	276,463.87		
321 Otras cuentas por cobrar	93.59		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,420.54	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,572.69	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	276,001.41
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	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*	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** [illegible]	2,344.16
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	21,631.81	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	468.42	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	278,345.57
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330,405.93	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR. 2008 OPERADOR 13

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 28 ABR. 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	919,203.23	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	804,378.36	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,448.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	114,824.87	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	24,634.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,061.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	13,433.81
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	2,371.18
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	400
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	114,824.87	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	16,919.95
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	259.93
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)	3,422.83
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	78.6
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	810
389 Inversiones a largo plazo otras	2,376.28	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, luz y telefono	65,850.14
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	684.17
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,376.28	**748** Impuestos, contribuciones y otros	6,345.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	15,574.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	447,607.08	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	11,315.12	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	182.62
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 26 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** *Intereses pagados a terceros al exterior*	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,406.68	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,070.26	**761** Otros gastos locales	61,000
427 Obligaciones con el IESS	612.99	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,379.72	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,080.02	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,958.67	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	244,478.75
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,823.46	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33,866.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	5,080.02
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	997.02
449 *Prestamos accionistas y cías relac. locales*	0	**807** (+) *Gastos no deducibles en el exterior*	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquindas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	9,351.07	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	29,783.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,351.07	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	29,783.82
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,445.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	168.44
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,207.26
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. x exoneración pymes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	35,174.53	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,070.26

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

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714802434	**901** PAGO PREVIO	3,070.26
199 RUC CONTADOR	1702806785001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COB. 28 ABR. 2008
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)					0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD		0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro					
923 Año	no existe dato	**924** Mes		no existe dato	**926** Dia		
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO							

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2008
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176580230
Fecha Recaudacion: 25/04/2008

EMMANUEL LEFOUTRE
1706552281-0

GONZALO AMORES
1702806785001