

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26937283

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

50124-90

RUC 201

1791082206001

202

ENNOBLECIMIENTO TEXTIL-ENNOTEX 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	272,135.92
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	347,028.51
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	54,963.56
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	28,546.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,567.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,396.03
Inventario de materia prima	325	119,077.61
Inventario de productos en proceso	326	57,227.2
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	69,308.51
Mercaderías en tránsito	329	108,140.71
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	3,881.97
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,017,180.37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,815,849.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 712,664.86

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 26,991.91

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

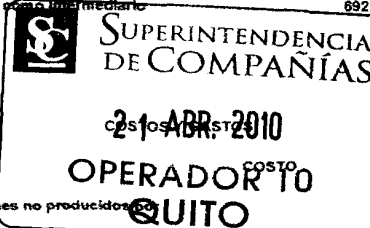
699 2,555,505.97

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0



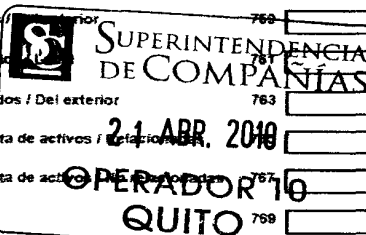
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

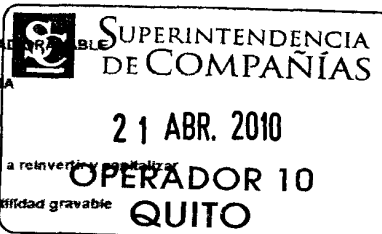
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,003.57	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,250,036.12	Inventario inicial de materia prima	706	133,048.78		
Equipo de computación y software	345	26,593.27	Compras netas locales de materia prima	707	939,892.14		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	109,703.17	Importaciones de materia prima	708	177,339.27		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	119,077.61		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,119,381.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	34,713.25		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	57,227.2		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	93,346		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	283,954.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	69,308.51		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	202,792.98	716	54,634.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	66,749.83	718	46,934.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	30,633.77	720	12,103.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	105,660.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	40,399	728	57,041.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	143,404.68	728	9,127.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	92,454.51	730	10,725.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,457.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	22,188.93	734	87,290.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	21,166.63	736	2,124.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	13,909.61	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	5,638.75	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,238.93
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,322.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	13,702.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,301,134.99	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	7,650.47
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	218,557.46	Pérdida en venta de activos / Relacionados			766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	174,350.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,231.02	772	7,278.93
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	79,850.94
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	92,172.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	58,764.28	784	15,564.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,955.96	Servicios públicos	787	109,899.39	788	7,263.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,953,161.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	535,971.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	495,036.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,489,132.92
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	201,406.44					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	66,373.05		
Préstamos de accionistas / Locales	447	43,599.72	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 595 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,955.96		
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	48,883.16		
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	25,000		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	46,844.6	(+) 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	480		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	291,850.76					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD AJUSTADA	829	79,820.25		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA AJUSTADA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	786,887.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Total impuesto causado	849	19,955.06		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	23,351.09		



Reserva legal	507	31,054.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	57,873.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	107,495.7			
Utilidad del ejercicio	517	32,815.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,396.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	514,247.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,301,134.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,947.45

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 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 CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1704425394

RUC CONTADOR

199 1708520893001

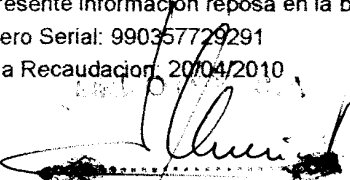
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI. La información es verificada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990357729291
 Fecha Recaudación: 20/04/2010


 Guillermo López Ivan Estuardo
 Representante Legal


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2010
 OPERADOR TO
 QUITO
 Rodríguez Cruz Bayardo Guillermo
 Contador General

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791082206001
CEP#(Número de Serie)	990357729291
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ENNOBLECIMIENTO TEXTIL-ENNOTEX S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	11:54:17 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

50124