

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27036958

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 1791140877001 202 TEXTICOM CIA. LTDA.

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,902,727.6
Caja, bancos	311 170,067	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 32,219.82
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 4,825.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 247.39
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 48,841.1
No relacionados / Locales	315 387,288.28	Utilidad en venta de activos fijos	607 21,778.97
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 28,197.98	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 15,951.46	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,010,640.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 36,321.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 70,442.4	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 2,239.95		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,292.41		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,856.61		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 7,109.62		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 652,542.79		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 7,109.62	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 72,000
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 652,542.79		

Inmuebles (excepto terrenos)		341	551,518.17	el sujeto pasivo	703	150,023.89	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	58,944.15	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,504,672.25	Inventario inicial de materia prima	706	142,868.66		
Equipo de computación y software		345	30,381.75	Compras netas locales de materia prima	707	688,949.49		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	104,999.32	Importaciones de materia prima	708	18,151.54		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,532.36		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	661,485.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,950.36		
Terrenos		349	450,518.77	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	23,685.94		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	2,039,548.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,856.61		
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	467,219.37	716	132,610.33
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	72,303.83	718	21,484.15
Otros activos diferidos		377	27,451.78	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	87,454.55	720	36,658.42
(-) Amortización acumulada		378	26,713.94	Honorarios profesionales y dietas	721	7,806.49	722	3,492.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	737.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	29,594.71	728	2,412.92
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	6,873.88	730	2,614.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	330
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	82,716.18	734	2,975.25
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	12,844.1	736	194.09
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	3,443.9	738	2,295.94
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,131.02	740	1,420.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,872.88
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	15,126.85	746	8,466.37
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,000
(-) 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	68,104.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	2,692,829.26	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	2,828.56
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	376,813.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	875.53
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	318,373.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,642.03	772	3,604.44
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR DE GUITO

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	8,126.3			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,893.9	778	3,208.57	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	444,552.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	165,558.27	784	10,338.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	76,986.93	Amortizaciones	785	556.43	786	680.04	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	52,406.05	Servicios públicos	787	78,859.92	788	30,625.23	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	83,714.49	790	72,521.86	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	23,213.41	792	331.13	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,240,194.24			
Provisiones	428	41,702.19	TOTAL GASTOS	798	421,072.38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,310,835.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,661,266.62			
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	309,036.64						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	349,373.66			
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	52,406.05			
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	16,659.12			
No relacionados / Locales	451	433,750.91	(+) 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	5,739.84	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	3,551.69	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,679			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	752,079.08						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	307,947.73			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,062,914.51	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	35,000	Saldo utilidad gravable	842	307,947.73			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	76,986.93			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	39,483.69			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="7,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="307,770.53"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="30,958.71"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="60,163.54"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="219,980.68"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="6,544.53"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="629,914.75"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,692,829.26"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="28,018.47"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="6,544.53"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="6,544.53"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="6,544.53"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

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: 990358726359
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

HERNANDO GONZALEZ M.
 GERENTE

FRANKLIN GUERRERO E.
 CONTADOR.