

50373

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

**SRI** DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. SC05142 **05 MAYO 2008**  
 8741893  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
 137

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **99 No. FORMULARIO**  
**31 (O) ORIGINAL/(S) SUBSTITUTIVA**  **102 AÑO** 2007 **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **106 No. de empleados bajo nómina**  
**201 RUC** 1791140877001 **TEXTICOM CIA. LTDA.**  
**203 EXPEDIENTE** 50373

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

**001 Oper. de activo con partes relac. del exterior** 0  
**002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior** 0  
**003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior** 0  
**004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior** 0  
**005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)** 0

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**311 Caja bancos** 42,921.72  
**313 Inversiones financieras temporales** 0  
**316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados** 457,377.18  
**317 (-) Provisión cuentas incobrables** 9,055.61  
**319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados** 0  
**321 Otras cuentas por cobrar** 101,821.12  
**323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)** 1,428.76  
**324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.** 41,902.75  
**325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien** 35,835.24  
**326 Inventario de materia prima** 133,720.16  
**327 Inventario de productos en proceso** 15,170.52  
**328 Inventario de suministros y materiales** 31,826.44  
**329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén** 66,633.24  
**330 Mercaderías en tránsito** 7,867.07  
**331 Invent repuestos, herramientas y accesorios** 0  
**332 Seguros pagados por anticipado** 3,569.31  
**333 Arrendos pagados por anticipado** 0  
**334 Dividendos pagados por anticipado** 0  
**338 Otros activos corrientes** 67,087.34  
**339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 898,105.22

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**341 Terrenos** 0  
**342 Edificios** 0  
**343 Obras en proceso** 1,072,857.58  
**344 Instalaciones** 10,764.85  
**345 Muebles y enseres** 54,497.29  
**346 Maquinaria y equipo** 757,360.57  
**347 Naves, aeronaves, barcasas y similares** 0

**600 PATRIMONIO NETO**

**601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional** 35,000  
**603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería** 0  
**605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización** 0  
**607 Reserva legal** 2,068.28  
**608 Reservas facultativa y estatutaria** 37,766.43  
**609 Reserva de capital** 240,957.7  
**612 Reserva por valuación, donaciones y otras** 0  
**613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores** 16,915.62  
**615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores** 0  
**617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)** 35,560.61  
**619 (-) Pérdida del ejercicio** 0  
**698 TOTAL PATRIMONIO NETO** 368,258.64  
**699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)** 2,697,940.11

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

**601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%** 2,343,377.49  
**602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%** 0  
**603 Exportaciones netas** 0  
**604 Ingresos provenientes del exterior** 0  
**605 Rendimientos financieros** 146.55  
**606 Otras rentas** 28,386.99  
**607 Dividendos percibidos locales** 0  
**608 Otras rentas exentas** 0  
**609 Utilidad en venta de activos fijos** 0  
**610 Ingresos por reembolso (informativo)** 0  
**699 TOTAL INGRESOS** 2,371,911.03

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**  
**711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad** 3,696.81  
**712 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad** 91,332.18  
**713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad** 0  
**714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad** 31,826.44  
**715 Inventario inicial de materia prima** 64,612.68  
**716 Compras netas de materia prima** 933,185.79  
**717 Importaciones de materia prima** 84,564.82  
**718 (-) Inventario final de materia prima** 133,720.16  
**719 Inventario inicial de productos en proceso** 7,547.31

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**05 MAYO 2008**  
**OPERADOR 13**  
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

349 Equipo de computación y software	36,447.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	15,170.52
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminerio móvil	3,349.88	721 Inventario inicial productos terminados	55,654.63
353 Otros activos fijos tangibles	155,872.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	55,833.24
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	459,473.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	524,218.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,631,677.05	728 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,882
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,631,677.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	53,873.16
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	27,913.26
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 sociad.	13,600
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	69,535.7	736 Promoción y publicidad	967.35
378 (-) Amortización acumulada	21,377.86	737 Combustibles	8,540.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68,157.84	738 Lubricantes	3,764.7
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	37,404.55
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 (pnmás y cesiones)	7,359.3
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	99,871.4
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	23,369.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	21,703.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,026.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	130,783.56
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,825.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,025.46
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	60,688.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,697,940.11	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18,572.86
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	4,573.77
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	970,926.51	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,338.73	754 Intereses y comisiones bancanas locales	19,407.53
416 Obligaciones con instít. financieras locales	194,050.43	755 Intereses y comisiones bancanas al exterior	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	10,582.82
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	25,871.86	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,128.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	29,280.26	761 Otros gastos locales	23,230.65
428 Obligaciones con empleados	79,353.4	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	8,943.45	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,312,288.04
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,324,893.57	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	59,622.99
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	65,158.46	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,943.45
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**COD. 3005142**  
**05 MAR 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**0910**

445 Obligaciones con instit. financieras locales	767,903.2	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,836.19
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	60,515.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	833,061.66	815 = Périda	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	129,435.52	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	60,515.73
473 Otros pasivos diferidos	42,290.72	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,128.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	171,726.24	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lto. realizadas en el ejerc. fiscal	35,835.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,329,661.47	898 Saldo a favor contribuyente	20,706.31
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**05 MAYO 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

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.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705593448	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708757081001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**05 MAYO 2008**  
**OPERADOR 13**  
**DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada.  
 Numero Serial: 990175914391  
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

**Hernando González**  
 CONTADOR

**Franklin Guerrero**  
 CONTADOR