

5129

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26710500

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

51129

RUC 201

1791239873001

202

RAFIATEX 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

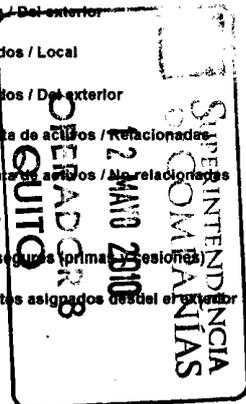
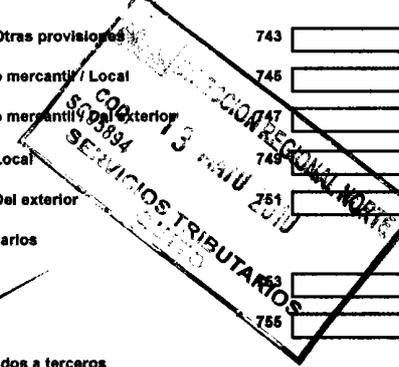
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,816,060.11
Caja, bancos	311 184,581.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 727,250.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,224.85
No relacionados / Locales	315 424,701.19	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 171,356.35	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones	
Relacionados / Locales	317 199,641.91	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 70,811.1	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 37,429.69	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,545,535.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,317.58		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 230,624.14	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 277,891.07	Ingresos por rembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 135,475.23		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Costos y Gastos	
Activos pagados por anticipado	331 0	Costo	701 0
Otros activos corrientes	332 1,040	Gasto	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,662,810.24		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

COPIA ORIGINAL JUN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
1 MARZO 2010

OPRADOR 8
QUITO
1 MARZO 2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	248,325.05	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	30,716.44	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,564,616.1	inventario inicial de materia prima	706	793,794.13		
Equipo de computación y software	345	11,458.84	Compras netas locales de materia prima	707	2,166,519.36		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	277,891.07		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,104,915.88	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	178,500	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	926,700.55	(-) 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	292,402.89	716	58,746.17
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	217,071.66	718	28,786.89
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	62,405.04	720	4,146.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,196.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	63,749.96	728	4,424.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	650.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,250
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	172,122.01	734	8,131.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	16,114.24	736	93,584.89
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	16,390.41
(-) 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	1,873.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,589,510.79	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,869,242.57	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	181,850.62	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	135,200	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	771	13,300.49	772	0
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			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	25,709.53	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,624.66	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	3,272.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	40,957.47	784	6,124.38	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,370.69	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,260.69	Servicios públicos	787	199,921.93	788	27,570.29	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	103,165.51	790	28,968.48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	28,744.26	792	113,672.48	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,892,377.88			
Provisiones	428	14,545.76	TOTAL GASTOS			798	444,751.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,279,742.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,337,129.52	
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	208,405.94			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	31,260.69			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	337.7			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener 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	0	(+) 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	177,482.75			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,279,742.76						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	177,482.75	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	44,370.69	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal			852	36,925.94	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

CO. SERVICIOS TRIBUTARIOS REGIONAL NORTE
 13 MAYO 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 OPERADOR
 QUITO
 12 MAYO 2010

Reserva legal	507	7,441.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	71,844.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	193,698.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	77,908.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	132,774.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	186,253.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	309,768.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,589,510.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	908.04

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) 999 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 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 1704759644

RUC CONTADOR 199 1705594412001

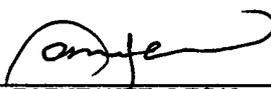
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

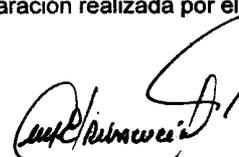
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

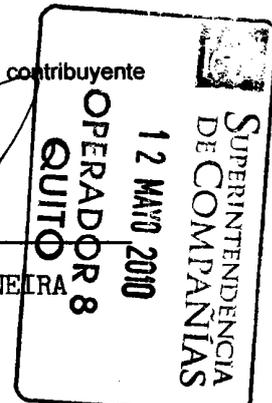
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355459881

Fecha Recaudacion: 13/04/2010


REPRESENTANTE LEGAL
ING. SAMIR KHAMIS


CONTADOR
SR. PATRICIO RIVADENEIRA



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791239873001	
CEP#(Número de Serie)		990355459881	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		RAFIATEX CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		13/04/2010	
Hora de Declaración		12:24:20 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2010	
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	

COMISIÓN REGIONAL NORTE
 CDD.
 S005884
 13 MARZO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPANIAS
 12 MARZO 2010
 OPERADOR 8
 QUITO