

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26764263

NAC-DGER2006-1520

52.701

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 1791266901001 202 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX 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 6,050,039.51

Caja, bancos 311 421,451.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,478

Inversiones corrientes 312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales 313 0

Rendimientos financieros

605 856.68

Relacionados / Del exterior 314 0

Otras rentas gravadas

606 40,571.16

No relacionados / Locales 315 798,789.75

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 18,660.95

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,092,943.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 7,797.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 112,183.68

Inventario de materia prima 325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso por intermediario (informativo)

692 5,254.35

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 1,953,220.51

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 11,180

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3,285,962.65

ACTIVO FIJO

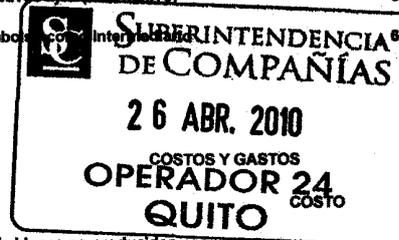
el sujeto pasivo

701 2,740,134.86

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 245,705.51

Importaciones de bienes no producidos por

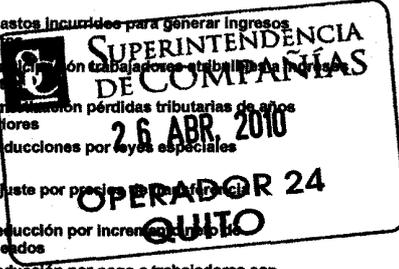


GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	108,185.02	el sujeto pasivo	703	4,758,946.44	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	56,553.71	el sujeto pasivo	706	1,953,220.51		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,563.1	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	41,386.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,654.39	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	154,082.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	17,987.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>97,249.34</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	51,692.74
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	0	718	7,714.92
Otros activos diferidos	377	39,003.76	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,454.47
(-) Amortización acumulada	378	39,003.76	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,635.77
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	34,869.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	517.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	167.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,610.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,347.5
No relacionados / Locales	385	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0		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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,383,211.99</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>No relacionados / Local</b>	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Del exterior</b>	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	54,659.39	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	2,107,172.87	<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	771	0	772	5,954.36
Locales	415	0	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>				
Del exterior	416	0					


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**26 ABR. 2010**  
**OPERADOR 24**  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	398,624.36	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,100			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,972.09			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,935.83	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	693.84	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,149.19	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,229.31	Amortizaciones	785	0	786	13,840.9	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,900.04	Servicios públicos	787	0	788	21,043.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	32,402.32	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,607.51	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,836.86	TOTAL COSTOS	797	5,791,566.3			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	248,710.09			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,582,422.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,040,278.39			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	5,254.35			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	52,666.96			
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	7,900.04			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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	150.33			
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 jubilados e inactivos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Ajuste por pérdida tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida por depreciación	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de los empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	44,917.25			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,582,422.83						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	44,917.25			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	11,229.31			
			(-) Anticipo pagado	851	5,277.18			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	44,029.41			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="1,554.85"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="683,194.97"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="62,877.09"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="82,001.73"/>	(-) 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="33,537.61"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text" value="100,954.37"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800,789.16"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,383,211.99"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="47,911.37"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

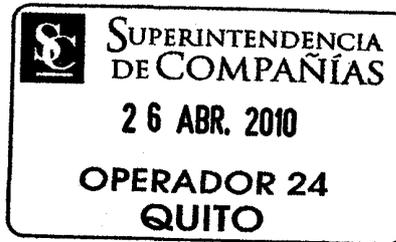
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906



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: 990355997823  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

52701



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1791286901001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990355997823
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	14/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	04:14:50 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------

