

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1620  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1791354710001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TEXTILES FLOE FLOTEX CIA LTDA EXPEDIENTE 54329

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>TOTAL</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	310	+	127.715,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	614	+	1077.877,86
INVERSIONES CORRIENTES	320	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	614	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS CON EL EJERCICIO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	-	EXPORTACIONES NETAS	614	+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	614	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	115.222,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	614	+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	614	+	4472,37
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	15.818,19	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	614	+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	614	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	100.000,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	614	+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	DE OTRAS LOCALES	614	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	319	(-)	-	DEL EXTERIOR	614	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	329	+	14641,02	OTRAS RENTAS EXENTAS	614	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	330	+	13.671,47	TOTAL INGRESOS	614	+	1082.310,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	+	37.073,22	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	+	23.961,84	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	+	2.732,50	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	614	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	614	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	614	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO	337	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	614	(-)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	+	230.450,80
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	348	=	450.861,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	614	+	629.149,69
<b>ACTIVO FIJO</b>	349	=	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	614	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	614	(-)	61.055,06
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	352	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	614	+	-
MUEBLES Y ENSERES	353	+	5437,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	614	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	43.107,17	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	614	+	31.532,93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	355	+	4.425,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	614	(-)	2.732,50
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	356	+	32.857,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	614	+	11.904,47
OTROS ACTIVOS FIJOS	357	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	614	+	49.798,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	(-)	31.929,17	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	614	+	2.605,20
TERRENOS	359	+	94.125,12	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	614	+	3.214,32
OBRAS EN PROCESO	360	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	614	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	=	148.078,01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	614	+	6.720,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	370	=	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	614	+	2.112,25
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	COMBUSTIBLES	614	+	6.412,57
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	614	+	158,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	614	+	1.188,35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	2.347,76	TRANSPORTE	614	+	2.120,34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	614	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	=	2.347,76	PARA DESAHUCIO	614	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	377	=	-	PARA TRANSFERENCIAS	614	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	+	-	LOCAL	614	+	-
OTRAS	381	+	-	DEL EXTERIOR	614	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS CON EL EJERCICIO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	614	+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	DEL EXTERIOR	614	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	614	+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	DEL EXTERIOR	614	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	614	+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	DEL EXTERIOR	614	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	614	+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	DEL EXTERIOR	614	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	(-)	-	RENTAS DE BIENES DE TERCEROS	614	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	390	+	-	NO RELACIONADOS	614	+	14.266,07
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	391	=	-	RELACIONADAS	614	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	601.237,07	NO RELACIONADAS	614	+	-

**PASIVO CORRIENTE**

OTRAS PÉRDIDAS	410	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	410	+	2.547,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS CON EL EJERCICIO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	410	+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	410	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	63.877,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	410	+	3.087,62
	DEL EXTERIOR	-	-				

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		418	+	272,426.90	GASTOS DE VIAJE	778	+	3,089.40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	+	6,571.56
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACCELERADA	780	+	-
							NO ACCELERADA	780	+	4,472.32
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		419	+	38,045.85	AMORTIZACIONES	780	+	-
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	780	+	1,422.71
		LOCALS		421	+	19,313.62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	780	+	-
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	780	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	6,947.36	TOTAL GASTOS	780	+	926,358.00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	4,924.02	TOTAL GASTOS	780	+	123,258.99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				428	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	780	+	1,049,616.99
CRÉDITO A MUTUO				429	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	780	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	780	+	-
PROVISIONES				425	+	4,048.07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	780	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				426	+	409,575.60				
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERIÓDICOS LARGO PLAZO		LOCALS		447	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR		448	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	450	+	32,693.44
		LOCALS		449	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	450	+	-
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	450	+	4,904.02
TRANSFERENCIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		454	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	450	+	-
		DEL EXTERIOR		455	+	-	campo 808	450	+	-
		LOCALS		456	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	450	+	-
		DEL EXTERIOR		457	+	-	campo 009+010+011+012	450	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		458	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	450	+	-
		DEL EXTERIOR		459	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	450	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS		463	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	450	+	-
		DEL EXTERIOR		464	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	450	+	-
		LOCALS		465	+	-	Fórmula: ((81x15%)+(813-816)(15%))	450	+	-
		DEL EXTERIOR		466	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	450	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				467	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	450	+	-
CRÉDITO A MUTUO				468	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	450	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				469	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	450	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				470	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	450	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				471	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	450	+	27,789.42
OTRAS PROVISIONES				472	+	-	PÉRDIDA	450	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				473	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	450	+	-
PASIVOS DIFERIDOS				474	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	450	+	27,789.42
OTROS PASIVOS				475	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	450	+	6,947.36
TOTAL DEL PASIVO				476	+	409,575.60	(-) ANTICIPO PAGADO	450	+	4,984.46
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	450	+	4,113.10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				481	+	10,800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	450	+	-
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				482	(-)	-	(-) RETENCIONES POR GASTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	450	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				483	+	87,392.32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	450	+	4,573.91
RESERVA LEGAL				484	+	3,774.16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	450	+	-
OTRAS RESERVAS				485	+	4,426.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	450	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				486	+	65,449.01	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	450	+	6,724.11
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				487	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	450	+	5,103.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO				488	+	19,779.96				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				489	(-)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO				490	+	191,661.47				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				491	+	601,237.07				

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de tributación al 2020 en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	608-887	-
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
TOTAL PAGADO		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *José CESAR ECOR BORDON*  
 FIRMA CONTADOR: *FABIAN LOJAS C.*

Cédula de Identidad o NIC de Pasaporte: 1700173204 RUC No. 1703384071001