

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1919154210001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TEXTILES FIOLE FIOLETEX CIA. LDA. EXPEDIENTE 54379

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

CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---

L. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 + -

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
CORRIENTE				INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	1,302,184.58	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	---	
EXPORTACIONES NETAS				803	+	---	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	---	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	3,120.73	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS				807	+	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	---	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				809	+	---	
DE RECURSOS PÚBLICOS				810	+	---	
DE OTRAS LOCALES				811	+	---	
DEL EXTERIOR				812	+	---	
OTRAS RENTAS EXENTAS				813	+	---	
TOTAL INGRESOS				899	=	1,305,305.31	
SUMAR DEL 801 AL 812							
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)				801		---	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				802		---	
CÓSTOS Y GASTOS				CÓSTO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	220,226.82	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	1,012,820.94	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	220,450.80	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	14,469.21	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	31,532.93	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	13,000.00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	49,047.44	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				718	+	2,227.96	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	3,210.32	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	7,840.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	2,070.46	
COMBUSTIBLES				730	+	8,608.42	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				732	+	5,777.46	
SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	87.98	
TRANSPORTE				734	+	1,985.09	
PARA AMPLIACIÓN DE CAPITAL				735	+	744.83	
PARA DIVIDENDOS				736	+	---	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				737	+	---	
OTRAS PROVISIONES				743	+	---	
LOCAL				745	+	---	
DEL EXTERIOR				747	+	---	
COMISIONES				748	+	---	
LOCAL				749	+	---	
DEL EXTERIOR				751	+	---	
INTERESES BANCARIOS				753	+	16,140.72	
LOCAL				755	+	---	
DEL EXTERIOR				757	+	---	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				759	+	---	
LOCAL				761	+	---	
DEL EXTERIOR				763	+	---	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765	+	---	
RELACIONADAS				767	+	---	
NO RELACIONADAS				769	+	---	
OTRAS PÉRDIDAS				770	+	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	4,485.41	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	---	
GASTOS DE GESTIÓN				776	+	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	3,942.78	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 MAR 2009
OPERADOR 8 CAJ

FORMULARIO 101

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

No. **30 0017774**

CON Nº NAC-DGER2008-1520

GASTOS DE VIAJE		777	+	---	778	+	4.694,03
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	---	780	+	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---	782	+	7.943,00
ACELERADA		783	+	---	784	+	3.487,21
NO ACELERADA		785	+	1.508,88	786	+	51,36
AMORTIZACIONES		787	+	---	788	+	8.536,97
SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	0.005,96	790	+	---
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	---	792	+	---
PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	---	794	+	---
TOTAL COSTOS		797	=	1.129.797,94	798	=	135.166,97
TOTAL GASTOS		799	=	---	800	=	135.166,97
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	=	---	799	=	135.166,97
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		801	+	---	802	+	---
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		803	+	---	804	+	---
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		805	+	---	806	+	---
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		807	+	---	808	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		809	+	---	810	+	---
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		811	+	---	812	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		813	=	699-799-0	814	=	40.396,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		815	=	699-799-0	816	=	6.059,41
(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		817	(-)	---	818	(-)	---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		819	(-)	campo 608	820	(-)	---
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		821	(-)	campo 609+610+611+612	822	(-)	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		823	(-)	---	824	(-)	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		825	(-)	---	826	(-)	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		827	(-)	---	828	(-)	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		829	(-)	Formulas (812x15%)+(813x15%)+(814x15%)	830	(-)	---
(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	(-)	---	832	(-)	---
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	---	834	(-)	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		835	(-)	---	836	(-)	---
(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		837	(-)	---	838	(-)	---
(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		839	(-)	---	840	(-)	---
UTILIDAD GRAVABLE		841	=	---	842	=	34.336,69
PÉRDIDA		843	=	---	844	=	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		845	+	---	846	+	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		847	+	---	848	+	34.336,69
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---	850	=	8.584,14
(+) ANTIPO PAGADO		851	(-)	---	852	(-)	8.032,94
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		853	=	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	854	=	5.125,14
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		855	=	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	856	=	4.573,91
ANTIPO PRÓXIMO AÑO		857	=	---	858	=	4.984,45
TOTAL PATRIMONIO NETO		859	=	---	860	=	130.819,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+898	=	504.145,76	861	=	504.145,76

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

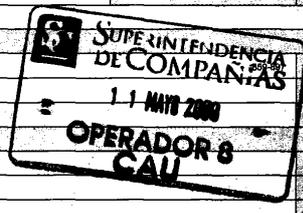
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	+	---
INTERÉS POR MORA	902	+	---
MULTA	903	+	---
TOTAL PAGADO	904	=	---

ADIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

ADIANTE COMPENSACIONES

ADIANTE NOTAS DE CRÉDITO



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
899	USD	911	USD	913	USD	915	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **INVERSIÓN EMPRESARIAL**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **170017330-4**

RUC No.: **1703304071001**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MODELO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

11622683803125 15:46:00 2007/04/09 TAPIAD

DN Impuestos S.R.L. SSS-CLUB 0064

0.00 SERVIPAS

Sticker: 361910031178