

PERIODO DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791357302001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REPRESENTACIONES TEXTIDOR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 54506

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

ACTIVACION PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	017	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
				(011+012-013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	-
CAJA/BANCOS	011	+	58.472,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	013	+	-	EXPORTACIONES NETAS	003	+	88.603,46
RELACIONADOS	013	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-
NO RELACIONADOS	015	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	1.241,28
DEL EXTERIOR	016	+	24.528,61	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-
RELACIONADOS	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
NO RELACIONADOS	019	+	1.543,82	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	010	+	-
DEL EXTERIOR	020	+	-	DE OTRAS LOCALES	011	+	-
				DEL EXTERIOR	012	+	-
(-) PRENSAS CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	9.151,83	TOTAL INGRESOS	014	+	89.844,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	1.358,60	SUMAR DEL 001 AL 012			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	021	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	022	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	027	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	023	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	024	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	025	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	026	(-)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	027	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	+	95.055,82	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	028	+	-
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	029	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	030	(-)	-
INMUEBLES, SEMOVIENTES, BARCAZAS Y SIMILARES	034	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	031	+	-
MUEBLES Y ENSERES	035	+	3.231,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	032	(-)	-
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+	1.092,60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	033	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	+	4.643,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	034	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MÓVIL	038	+	22.758,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	035	+	31.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	039	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	036	+	3.036,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	(-)	31.205,17	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	037	+	7.690,68
TERRENOS	041	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	038	+	3.606,20
OTRAS EN PROCESO	042	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	039	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	043	+	521,71	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	040	+	3.656,40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	041	+	2.848,16
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+	-	COMBUSTIBLES	042	+	-
PARTES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	045	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	043	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	046	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	044	+	1.129,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+	587,94	TRANSPORTE	045	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048	(-)	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	046	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	049	+	587,94	PARA DESAHUCIO	047	+	980,67
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	048	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	051	+	-	OTRAS PROVISIONES	049	+	-
OTRAS	052	+	-	LOCAL	050	+	-
RELACIONADOS	053	+	-	DEL EXTERIOR	051	+	-
DEL EXTERIOR	054	+	-	COMISIONES	052	+	-
NO RELACIONADOS	055	+	-	LOCAL	053	+	-
DEL EXTERIOR	056	+	-	DEL EXTERIOR	054	+	-
RELACIONADOS	057	+	-	INTERESES BANCARIOS	055	+	-
DEL EXTERIOR	058	+	-	RELACIONADOS	056	+	-
NO RELACIONADOS	059	+	-	LOCAL	057	+	-
DEL EXTERIOR	060	+	-	DEL EXTERIOR	058	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	061	(-)	-	NO RELACIONADOS	059	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	062	+	-	LOCAL	060	+	632,57
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	063	+	-	DEL EXTERIOR	061	+	-
ACTIVO PASIVO				RELACIONADAS	062	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	064	+	96.165,47	NO RELACIONADAS	063	+	-
OTRAS	065	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	064	+	-
RELACIONADOS	066	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	065	+	3.797,21
DEL EXTERIOR	067	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	066	+	-
NO RELACIONADOS	068	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	067	+	-
DEL EXTERIOR	069	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	068	+	3.024,59

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 23 ABR 2009  
 OPERADOR 8 QUITO

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	+	5.098,73
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTATOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	12.425,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	403,88
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	4.493,51
	NO RELACIONADOS	421	+	11.999,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	4.341,97
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL GASTOS	797	-	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	2.085,73	TOTAL GASTOS	798	-	-	799	-	75.939,89	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	-	799	-	75.939,89	
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES	428	+	11.935,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	38.476,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	-	801	-	13.904,85
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	-	802	-	-
	NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	811	(-)	2.085,73
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	813	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	814	+	-
PRESTATOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	815	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	817	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	818	(-)	-
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	819	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	-	11.819,12	
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PÉRDIDA				830	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	-	-	
PASIVOS DIFERIDOS	470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	-	-	
OTROS PASIVOS	489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851	(-)	11.819,12	
TOTAL DEL PASIVO	490-499-470-489	490	+	38.476,06	(-) ANTIPO PAGADO			852	(-)	2.954,78	

**OPERADOR QUITO**  
**23 ABR. 2010**  
**OPERADOR QUITO**

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	2.400,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				853	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				855	(-)	-	
RESERVA LEGAL	507	+	26.141,94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS	508	+	20.283,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				857	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	-	858	-	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	-	859	-	1.358,60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	8.864,34	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				870	-	1.011,26	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	-	57.689,41								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490-499-896	490	-	96.165,47	PAGO PREVIO (Informativo)			896		-	

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	896	USD	-	INTERÉS	896	USD	-	MULTA	896	USD	-

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896-897	302	+	-							
INTERÉS POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		906	+	-							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
898	N/C No	898	N/C No	898	N/C No	898	N/C No	898	Resol No.	898	Resol No.
899	USD	899	USD	899	USD	899	USD	899	USD	899	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: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: **MIGUEL SOTO**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **171163041-6**  
 RUC No.: **17019815465001**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06