

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27011528

NAC-DGER2008-1520

54.761

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

54761

RUC 201

1791395379001

202

INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL 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 1,558,615.58

Caja, bancos

311 41,419.37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 29,971.68

No relacionados / Locales

315 429,457.47

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 14,135.98

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

Provisión de cuentas incobrables

321 5,441.17

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,588,587.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,097.18

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 57,358.93

Inventario de materia prima

325 4,499.94

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 3,260.68

Inventario de suministros y materiales

327 3,663.31

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 18,687.87

Mercaderías en tránsito

329 67,660.42

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 2,587.44

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 590,028.49

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

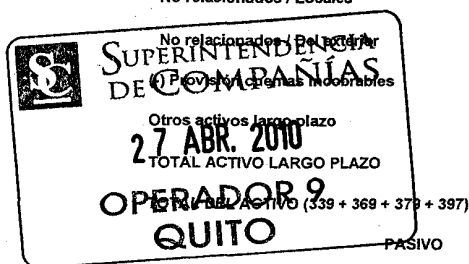
0

Compras netas locales de bienes no producidos por

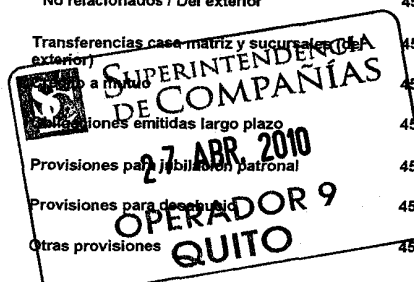
702

3,085.24

Inmuebles (excepto terrenos)	341	29,350.91	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,445.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	385,077.88	Inventario inicial de materia prima	706	7,175.4		
Equipo de computación y software	345	5,579.97	Compras netas locales de materia prima	707	699,611.22		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5	Importaciones de materia prima	708	186,417.13		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,499.94		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	220,894.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	5,199.34		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,260.68		
Obras en proceso	350	60,042.38	Inventario inicial de productos terminados	712	29,798.84		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	260,606.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	18,687.87		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	55,227.34	716	100,282.23
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	13,205.92	718	15,842.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,808.7	720	20,632.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,157.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	24,879.14	726	2,764.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	36,230.51	728	854.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	33,204.31	730	3,505.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	107,757.92	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	5,908	736	723.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	3,427.27	738	10,320.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	8,688.48
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	671.15
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	517.64
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	850,635.43	Local	753	0	754	0
PASIVO				755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE				Intereses pagados a terceros			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	214,547.56	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,285.58	772	1,899.92
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,370.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,890.52		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,661.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	24,513.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,336.37	784	4,144.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,232.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,869.85	Servicios públicos	787	60,390.19	788	6,709.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,439.9	790	1,710.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,196.91	792	3,304.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,304,136.74		
Provisiones	428	17,035.57	TOTAL GASTOS	798	198,651.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	287,199.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,502,788.28		
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	85,798.98		
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	12,869.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	0		
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 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	34,763.22	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	14,823.74	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	49,586.96					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	72,929.13		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	336,786.16					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	72,929.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	120,958.77	Total impuesto causado	849	18,232.28		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,097.18		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	10,686.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	327,107.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	54,696.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,135.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	513,849.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	850,635.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,975.16

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

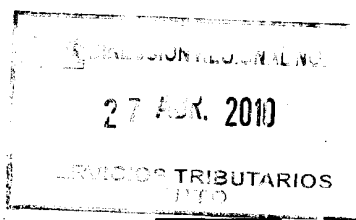
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 8,135.1
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 8,135.1

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 8,135.1
 906 0
 907 0

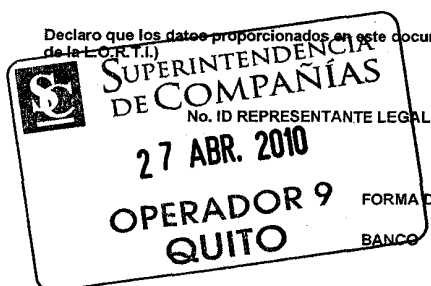
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 No. 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 1703519205

RUC CONTADOR 199 1712053634001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990358471954

Fecha Recaudación: 22/04/2010

[Signature]
 JOFRE IZURIETA

[Signature]
 XIMENA SUTAY

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791395379001
CEP#(Número de Serie)	990358471954
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	10:36:51 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,135.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,135.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,135.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 8,135.10
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 8,135.10 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 61034757 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.