

5553

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17543171

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990154554001

202 INTERAMERICANA DE TEJIDOS CA INTERAMA

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	3,947,701.66	
Caja, bancos	311	10,509.33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	12,000
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	109,749.21	Rendimientos financieros	605	38,223.35
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4,329.48
No relacionados / Locales	315	87,161.38	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	374,585.93	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	41,017.47	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,103.57	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,002,254.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	48,039.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	72,347.38	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	34,892.12			
Inventario de suministros y materiales	327	990.89			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	162,830.12			
Mercaderías en tránsito	329	60,656.76			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	137,371.45	inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no clasificados	331				



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

[Handwritten signature]

ACTIVOS PAGADOS POR PARTICIPACION	331	10,307.38	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,148,354.95	en sujeto pasivo	702	37,310
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	en el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	18,599.14	en el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	513,274.87	Inventario inicial de materia prima	706	68,818.06
Equipo de computación y software	345	5,282.66	Compras netas locales de materia prima	707	230,919.36
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1.01	Importaciones de materia prima	708	2,654,104.56
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	72,347.38
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	392,517.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	22,220.22
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	34,892.12
Obras en proceso	350	2,799.68	Inventario inicial de productos terminados	712	66,774.99
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	145,439.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	162,830.12
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	195,572.18
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	90,393.89
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	116,002.22
Otros activos diferidos	377	189,317.6	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	38,324.22
(-) Amortización acumulada	378	67,750.13	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	121,567.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	44,386.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	83,931.55
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	907.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	18,269.4
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,425.24
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles Local	731	0
No relacionados / Locales	389	601.62	Arrendamiento de inmuebles Del exterior	732	3,244.83
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones Local	733	35,284.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	601.62	Local	736	29,403.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,415,963.8	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	137,392.66	No relacionados / Local	741	0
				742	861.98
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	56,167.1
				759	0
				760	0
				761	0
				762	14,101.14



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	178,980.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	297,269.25	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,232.1	772	8,831.8	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	403,615.06	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,680.69	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,432.59	
No relacionados / Locales	421	16,835.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	55,071.24	784	2,931.17	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	169,982.32	788	10,128.64	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	101,186.57	792	89,766.96	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,643,996.23			
Provisiones	428	73,865.96	TOTAL GASTOS	798		357,601.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,107,958.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,001,598.15		
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		656.34		
Préstamos de accionistas / Locales	447	130,140.95	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		98.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 808)	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		51,526.74		
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		1,697.34		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	137,538.54	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		45,295.28		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	267,679.49						



[Handwritten signature]

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="5,092.01"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,375,638.01"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="111,504"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5,092.01"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,273"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="25,130.02"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="48,039.1"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,294.05"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="133,345.41"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="231,604.03"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="656.34"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="40,325.79"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="46,766.1"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,415,963.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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

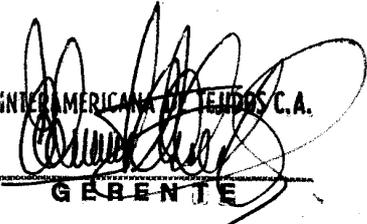
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

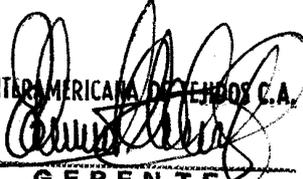
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263719289
Fecha Recaudacion: 17/04/2009

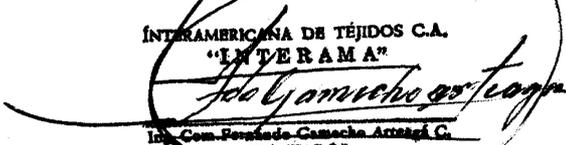

P. INTERAMERICANA DE TENDOS C.A.
GERENTE


INTERAMERICANA DE TENDOS C.A.
"INTERAMA"
Ing. Com. Fernando Gamacho Artaza C.
CONTADOR



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990154554001
CEP#(Número de Serie)			990263719289
Código impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INTERAMERICANA DE TEJIDOS CA INTERAMA		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	17/04/2009		
Hora de Declaración	12:56:10 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

p. INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A.

GERENTE

INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A.
"INTERAMA"

 Int. Com. Periodo Cosecha Arroz C.
CONTADOR

