

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101

**DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No.

**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

26 8501 38

NAC.DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0128

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190085945001

202

INDUSTRIA DE HILOS LATEX SA

**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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%	601
Caja, bancos	311 461.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313 328.46	Remedios financieros	605
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315 42.199.98	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	690
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 4.946.94		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6.082.2	Ventas a  (Informativo)	691
Inventario de materia prima	325 41.903.78	Ingresos  (Informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326 11.099.12		
Inventario de suministros y materiales	327 8.536.62		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 55.705.08	<i>Diabor Barros Domínguez</i> <b>DEBITOS Y GASTOS</b>	
Meraderías en tránsito	329 38.128.7		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 3.058.12	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipo	331 0	el sujeto pasivo	701
Otros activos corrientes	332 153.11	Compras netas locales de bienes no producidos por	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 294.583</b>	el sujeto pasivo	702
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	4.950.23	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	89.966.12	Inventario inicial de materia prima	706	40.418.74		
Equipo de computación y software	345	4.049.26	Compras netas locales de materia prima	707	61.737.15		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	85.582.41		
Otros activos fijos	347	5.875.24	(-) Inventario final de materia prima	709	41.903.78		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	72.345.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	15.398.11		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	11.098.12		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	45.894.93		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	32.503.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	55.705.08		
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	30.248.25	716	4.857.5
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8.793.16	718	1.125.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	5.717.5	720	997.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	880.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6.725.06	726	747.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimientos y reparaciones	727	3.302.77	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	388	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2.209.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14.784.37	734	358.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1.276.41	736	429.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desembudo	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mar cantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mar cantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	103.03
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	398	237.886.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relación con SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relación con Del gobierno de Ecuador	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	97.414.3	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	54.803.39	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2.558.92	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	779.96	772	91.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos a cargo del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	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	1,933.99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	742.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	3,237.44	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	4,395.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	720
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,695
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,235.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	197,492.87
Provisiones	428	14,363.34	TOTAL GASTOS	798	32,624.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	172,367.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	230,117.67
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Enje de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso con o reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso con o intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)	802	28,695.12
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajo deriv	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por recibidos exentos (Campaño 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,224.27
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 trabajadoras 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	13,715.78	(*) Ajuste por prodes de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	13,715.78			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD	829	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	27,470.85
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 480)	480	186,083.17			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	12,900	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, arcimes en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,665.31
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Usted *Diego Barros Dombón*

Reserva legal	507	4.837.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	65.055.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4.396.89
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2.293.8			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	28.695.12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	6.062.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	51.003.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800	237.886.53	Anticipo próximo año (fórmula)	870	459.93

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0
Valor USD	915	0	Valor USD	916	0	Valor USD	917	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	0	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 0100035666 RUC CONTADOR 199 0103815627001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos de la SUNAT conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990356857663  
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

*Edmundo Pauta M.*  
 ECON. EDMUNDO PAUTA M.  
 GERENTE GENERAL  
 C.I. 0100035666

*Monica Polo A.*  
 MONICA POLO A.  
 CONTADORA  
 RUC: 0103815627001