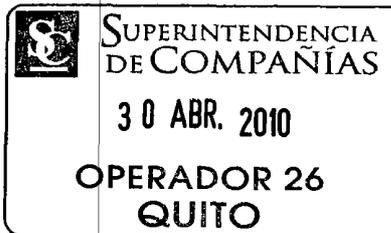


672

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Convenio de debito / Declaracion sin pago 1790015726001 990355266879 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUSTRIAL TEXTILANA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		09:49:42 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26691183

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

672 - 1953

RUC 201 1790015726001 202 INDUSTRIAL TEXTILANA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,880,308.15

Caja, bancos 311 369,231.98

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes 312 0

Exportaciones netas

603 52,719.26

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales 313 372,066.68

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior 314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales 315 1,131,059.82

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior 316 0

Dividendos percibidos locales

608 38,371.08

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales 317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior 318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales 319 285,371.54

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 1,600

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,971,398.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 158,328.56

Inventario de materia prima 325 324,027.07

Inventario de productos en proceso 326 251,573.67

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 51,115.32

Mercaderías en tránsito 329 41,164.04

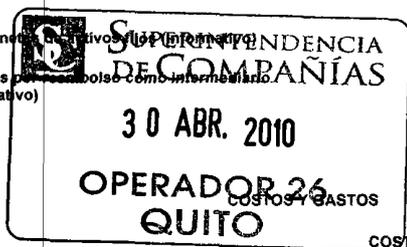
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 33,682.25

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

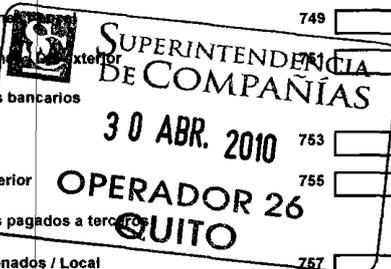
691 0

Ingresos por ventas de bienes como intermediario (Informativo)

692 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,016,020.93	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,258.86	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,024,122.32	Inventario inicial de materia prima	706	437,983.95		
Equipo de computación y software	345	3,922.36	Compras netas locales de materia prima	707	1,237,973.68		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	91,666.79	Importaciones de materia prima	708	1,112,502.45		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	324,027.07		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,132,038.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	303,717.32		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	251,573.67		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	63,407.28		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,002,931.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	51,115.32		
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	465,216.32	716	181,629.06
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	293,906.04	718	97,411.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	81,975.71	720	42,154.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,283.57	722	125,752.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	600,000	Mantenimiento y reparaciones	727	223,029.05	728	23,592.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	103,531.86	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,885.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	81,940.75	734	7,981.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	36,460.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	7,404.17	738	59,879.91
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	226.93	740	363.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	600,000	Local	753	0	754	8,839.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,618,952.46	Del exterior	755	0	756	56,020.75
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

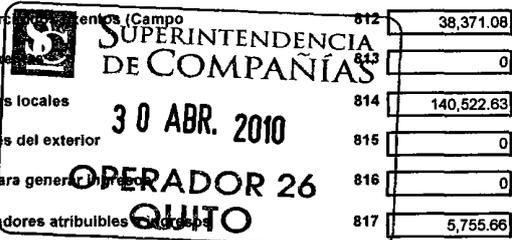
 30 ABR. 2010

 OPERADOR 26

 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	388,838.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	56,956.06	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	11,857.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,447.38	772	1,955.76
Del exterior	416	350,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	800,000	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	130,843.36
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	0
No relacionados / Locales	421	121,548.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	233,514.13	784	8,929.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	106,833.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	61,327.73	Servicios públicos	787	189,103.86	788	28,063.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	455,433.34	790	73,902.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,671,881.73		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	890,665.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,897,380.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,562,546.98
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		408,851.51	
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		61,327.73	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		38,371.08	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		140,522.63	
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 otros países exentos	817		5,755.66	
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	409,508.48	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	48,747.65	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	354,347.31	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		28,098.5	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	812,603.44					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="427,332.49"/>
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="2,709,964.18"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="427,332.49"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="106,833.12"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="64,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="3,641.08"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="55,379.81"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="48,072.15"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="2,474,065.58"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="47,812.23"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="82,159.88"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="240,690.67"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,908,988.28"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,618,952.46"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="58,628.75"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

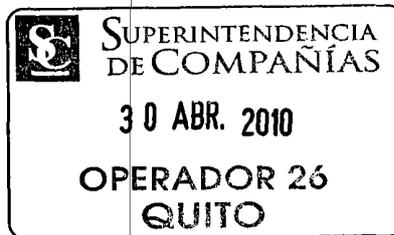
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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: 990355266879
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

INDUSTRIAL TEXTILANA S. A.
Miguel Ángel
GERENTE

[Signature]
CONTADOR
RUC. 1001202470001

