

672

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17415195

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 1790015726001

202 INDUSTRIAL TEXTILANA S.A.

## 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 6,709,790.31

Caja, bancos

311 2,794,495.65

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 39,156.29

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 463,285.92

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 15,000

No relacionados / Locales

315 1,425,934.76

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

609 0

Relacionados / Locales

317 32,000

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 2,742,952.53

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 3,825,126.73

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,600

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 10,627,444.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 255,856.56

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 437,983.95

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 303,717.32

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 63,407.28

Mercaderías en tránsito

329 129,710.7

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 19,234.88

Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

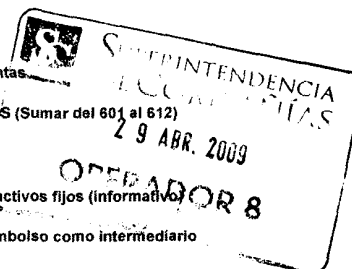
GASTO

Activos gravados por extinción

334 0

Activos pasivos

794 0



Activos pagados por anticipado		el sujeto pasivo		el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,666,979.55	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	15,258.86	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,464,941.32	Inventario inicial de materia prima	706	530,984.47
Equipo de computación y software	345	3,142	Compras netas locales de materia prima	707	258,085.78
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	61,537.79	Importaciones de materia prima	708	2,632,721.27
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	437,983.95
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,889,594.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	314,845.65
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	303,717.32
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	47,979.33
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,655,285.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	63,407.28
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	368,594.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	155,164.61
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	214,021.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	152,106.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	43,949.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	23,993.05
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	600,000	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	26,739.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	130,037.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	45,755.95
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	154,902.14
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	6,598.32
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	142,152.27
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	5,940.22
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	600,000	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,922,264.58	Del exterior	736	31,487.75
<b>PASIVO</b>					
Intereses pagados a terceros					
Relacionados / Local					
PASIVO CORRIENTE	411	104,575.93	No relacionados / Local	737	294,369.7
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	412	0	Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	739	133,376.39
			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
			Provisiones / Otras provisiones	741	0
			Arrendamiento mercantil / Local	742	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	0
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Intereses bancarios	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Relacionados / Local	749	0
			Relacionados / Del exterior	750	211,000
			No relacionados / Local	751	0
			No relacionados / Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	10,676.24
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	28,534.02
			No relacionados / Local	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
			Relacionados / Local	759	0
			Relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	258,442.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	156,715.76	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	147,271.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,789.49
Del exterior	416	650,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	45,597.3
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	66,175.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	205,319.86	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	66,568.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	49,707.05	Servicios públicos	787	262,573	788	26,693.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	800,782.61	790	180,274.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	94,725.56	TOTAL COSTOS	797	5,729,586.37		
Provisiones	428	105,000	TOTAL GASTOS			798	952,350.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,699,181.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,681,937.36
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	3,945,507.05		
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	49,707.05		
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	3,825,126.73		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	17,214.59		
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	211,000		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a 42 personas	817	5,755.66		
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	604,282.08	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	133,376.39	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	1,403,000	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,140,658.47					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="266,272.44"/>
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="3,839,840.24"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="266,272.44"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="64,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="66,568.11"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="75,519.37"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="48,072.15"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,974,065.58"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="167,054.72"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,829,231.89"/>	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="8,951.26"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="7,082,424.34"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,922,264.58"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,641.08"/>

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	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

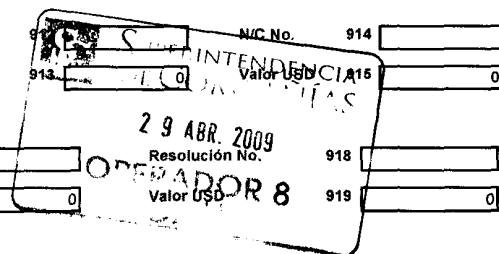
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



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

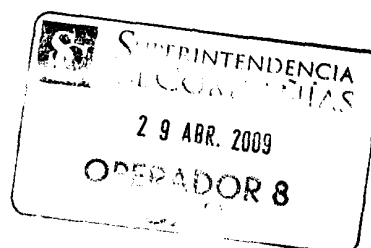
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262438505

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

INDUSTRIAL TEXTILANA S. A.  
*Miguel R. L.*  
GERENTE

*[Signature]*



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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1790015726001  
990262438505  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL TEXTILANA S.A.  
2008  
13/04/2009  
09:12:25 PM  
13/04/2009  
13/04/2009

**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

