

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 SUSTUYE

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 [redacted] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

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 [redacted] 0

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0 Exportaciones netas

603 [redacted] 39,156.29

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 463,285.92 Rendimientos financieros

605 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 [redacted] 15,000

No relacionados / Locales

315 1,425,934.76 Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

608 [redacted] 38,371.08

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 32,000 De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras locales

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 2,742,952.53 Del exterior

612 [redacted] 3,825,126.73

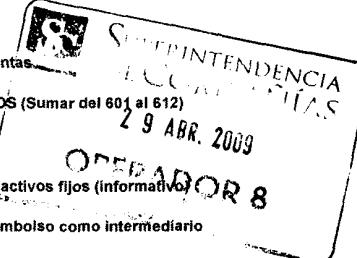
No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

699 [redacted] 10,627,444.41

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,600 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 0

691 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 255,856.56 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 437,983.95 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 303,717.32

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 63,407.26

COSTO

Mercaderías en tránsito

329 129,710.7

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 19,234.88 Inventario inicial de bienes no producidos por

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	8,666,979.55 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, barcazas 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	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
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	368,594.21 716 155,164.61
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	214,021.05 718 152,106.05
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	43,949.84 720 23,993.05
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 26,739.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	600,000 Mantenimiento y reparaciones	727	130,037.35 728 45,755.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	154,902.14 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 6,598.32
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	142,152.27 734 5,940.22
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 31,487.75
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	294,369.7 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	133,376.39 740 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 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 / Locales	749	0 750 211,000
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		29 ABR. 2009
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	600,000 Local	753	0 754 10,676.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,922,264.58 Del exterior	755	0 756 28,534.02
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	104,575.93 No relacionados / Local	761	0 762 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	814 17,214.59
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles	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 atribuible a 2009	817 5,755.66
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas 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	[redacted] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[redacted] 266,272.44
Otros pasivos	489	[redacted] 0	PÉRDIDA	839	[redacted] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[redacted] 3,839,840.24			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[redacted] 0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	[redacted] 266,272.44
Capital suscrito y/o asignado	501	[redacted] 64,000	Total impuesto causado	849	[redacted] 66,568.11
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[redacted] 0	(-) Anticipo pagado	851	[redacted] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[redacted] 75,519.37
Reserva legal	507	[redacted] 48,072.15	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[redacted] 0
Otras reservas	509	[redacted] 2,974,065.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[redacted] 167,054.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	[redacted] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[redacted] 0
Utilidad del ejercicio	517	[redacted] 3,829,231.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[redacted] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[redacted] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[redacted] 8,951.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[redacted] 7,082,424.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[redacted] 10,922,264.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[redacted] 3,641.08

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0
 Interés por mora 903 [redacted] 0
 Multas 904 [redacted] 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 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 [redacted] 1700310764

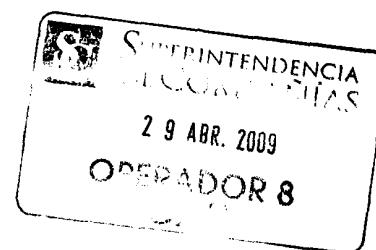
RUC CONTADOR 199 [redacted] 1001202470001

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
Número Serial: 990262438505
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

INDUSTRIAL TEATILANA S. A.

GERENTE



	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790015726001
CEP#(Número de Serie)	990262438505
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INDUSTRIAL TEXTILANA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	09:12:25 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	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

