

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26752919

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

RUC 201 1790290735001

202 HILANDERIAS CUMBAYA 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
Passivo 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%

601 159,887.69

Caja, bancos

311 8,192.42 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 45,898.31

No relacionados / Locales

315 42,042.7 Utilidad en venta de activos fijos

607 20,000

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 225,786

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,531.73

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 33,466.8 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

617 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

618 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 21,287.43

COSTOS Y GASTOS

619 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario Inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	525.55	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	37,868.18	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	144,914.81	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	75,465.16	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	13,522.67	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,759.96	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	70,727.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	450.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	58,661.01	Inventario inicial de productos terminados	712	25,639.3
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	127,131.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	21,287.43
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,472
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	916.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	16,001.68
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	627
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	728	7,422.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	1,137.07
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuotas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Otras provisiones	733	1,546.45
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	966.7
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	272,046.63	Del exterior	740	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,668.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	14,000	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	9,455.88
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	55,087.28
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,172.89
Del exterior	416	0	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	0		7,787.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,176.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,427.88
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	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,408.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	52,003.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	225.45	TOTAL COSTOS	797	0		4,351.87
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		181,609.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,894.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		185,961.46

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	13,588.73
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 - 798 mayor a 0)	27 ABR. 2010		801	39,824.54
Préstamos de accionistas / Locales	447	62,416.11	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	OPERADOR 10 QUITO		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	27 ABR. 2010		814	4,035.79
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles	SEVICIO DE RENAS INTERNAS		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	SEVICIO DE RENAS INTERNAS		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores con deducibles a ingresos exentos	COD. 1019		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributables a años anteriores	SEVICIO DE RENAS INTERNAS		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	SEVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	SEVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	SEVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		821	0
Otras provisiones	458	1,862.8	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	SEVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	64,278.91					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	43,860.33
Otros pasivos	489	62,935.22	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	147,108.5			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	43,860.33
Capital suscrito y/o asignado	501	118,002	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	10,965.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) ANTICIPO PAGADO	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	70,000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	12,739.59
Reserva legal	507	2,242.26	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	0
Otras reservas	509	0	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,268.25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	117,398.92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	0
Utilidad del ejercicio	517	39,824.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,774.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	124,938.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	272,046.63	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (FÓRMULA)	879	0

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) 999 [] 0

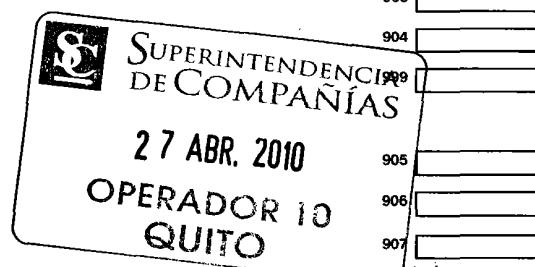
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 []	N/C No.	910 []	N/C No.	914 []
Valor USD	909 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 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 [] 1705310280 RUC CONTADOR 199 [] 1709100893001

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: 990355884237

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

Ing. Amíbal Andrés Cevallos Iaramillo
Gerente
C.I. 1705310280

Dolores Pérez Checa Nicolalde
Contadora
RUC 1709100893001



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
	COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790290735001
CEP#(Número de Serie)	990355884237
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	HILANDERIAS CUMBAYA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	01:07:12 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
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