

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26335944

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

757

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

757

RUC 201 1790070611001

202 LA TEJEDORA 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

227,895.94

Caja, bancos

311

9,806.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

4,900

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

24,760.83

Rendimientos financieros

CCD.
SC09618

08 ABR. 2010

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

2,132.45

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

29,517.49

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

699

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

230,028.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

5,735.32

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

20,466.12

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)



Inventario de productos en proceso

326

0

693

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

694

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

34,896.25

695

0

Mercaderías en tránsito

329

0

696

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario Inicial de bienes no producidos por

697

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	129,882.28	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	398,596.64	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	5,442.77	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	256,403.44	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,914.62	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,322.83	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	526,670.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	165,259.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	3,627.61	Inventario inicial de productos terminados	712	88,802.45
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	335,897.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	34,896.25
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			728	5,712.83	
Relacionados / Locales	383	0	Combustibles	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Suministros y materiales	733	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Transporte	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			736	341.67	
Relacionados / Locales	387	0	Provisión para cuentas incobrables	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	738	0	
No relacionados / Locales	389	0	Provisión para desahucio	739	0
No relacionados / Del exterior	390	0	COD. 08 ABR. 2010	740	158.58
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisión para cuentas incobrables	742	0
Otros activos largo plazo	392	0	743	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	744	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	465,779.39	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			746	0	
Relacionados / Locales	411	0	Intereses pagados a terceros	747	0
			748	0	
			749	0	
			750	11,768.3	
			751	0	
			752	0	
			753	0	
			754	823.92	
			755	0	
			756	0	
			757	0	
			758	0	
			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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	2,245.26
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,009.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,646.36
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	24,008.99	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,932.05	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,128.5	Servicios públicos	787	5,181.89	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,910.05	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,105.11	TOTAL COSTOS	797	91,007.13		
Provisiones	428	1,464.24	TOTAL GASTOS			798	78,164.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,629.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	169,171.7

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)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores COD. SC09618 0.8 ABR 2010
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exento (campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras participaciones (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuible a trabajadores exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	51,728.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,629.9			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	51,728.19
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	59,001.92	Total impuesto causado	849	12,932.05
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,003.34
Reserva legal	507	15,507.56	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	325,843.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,660.29
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	38,796.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,731.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	439,149.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	465,779.39	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

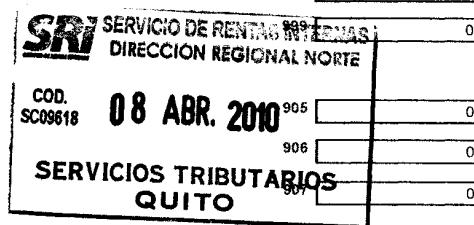
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

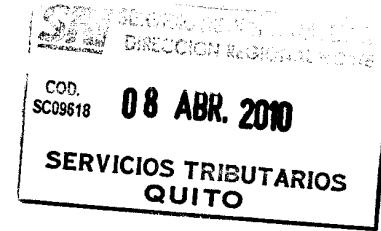
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707094320

RUC CONTADOR 199 17076132100012

FORMA DE PAGO	921 <input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922 <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870351712746
Fecha Recaudacion: 29/03/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1790070611001
870351712746
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LA TEJEDORA S.A.
2009
29/03/2010
01:03:28 PM
12/04/2010
29/03/2010

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

