

~~130~~ 757

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790070611001
CEP#(Número de Serie)	870261808837
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LA TEJEDORA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/04/2009
Hora de Declaración	10:10:03 AM
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



757

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGENCIA TUMBACO
 COD. SC11909 13 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS No. FORMULARIO
 QUITO 47252288

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 58,203.83
Caja, bancos	311 35,900.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 4,900	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 38,447.03	Rendimientos financieros	005 777.85
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 149,138.84
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 48,240.53
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,048.55	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 258,360.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,605.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 16,458.7	Ingresos por reembolsos con el contribuyente (informativo)	002 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 88,802.45	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 98,893.01
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 48,113.07
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 185,068.22		

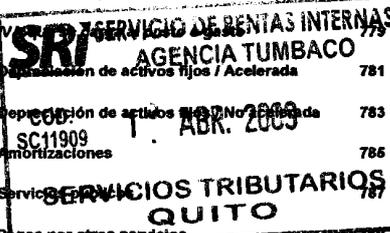


ACTIVO FIJO		ASIGNACIONES DE OBRAS NO PRODUCTIVAS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	372,440.56	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,442.77	el sujeto pasivo	705	88,802.46		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	256,403.44			0		
Equipo de computación y software	345	7,914.62		707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19,822.83		708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	501,262.95			0		
Terrenos	349	165,259.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	328,021.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	23,451.75	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,186.99	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,930.85	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,791.01	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	333.55	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,587.85	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,179.45	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,587.54	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	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	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	12,967.03	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	511,089.48	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	769	0
Relacionados / Locales	411	5,300.73	No relacionados / Local	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	766	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				

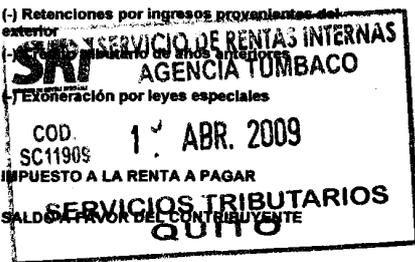
SRI - SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
AGENCIA TUMBACO
 2009
 SC11909
 10 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 20 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	15,212.36	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	1,326.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	24,453.49		
Relacionados / Locales	419	8,819.56	Gastos de viaje	777	1,724.75	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Amortización de activos fijos / Acelerada	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Reposición de activos fijos / No Acelerada	781	26,308.41	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	783	25,875	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,391.18	Servicios	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,005.83	Pagos por otros servicios	787	10,997.56	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	789	11,330.2	790	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	203,875.69		
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	25,779.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,729.66		799	229,655.13		
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	26,705.52		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,005.83		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por pago neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,699.69		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	PERDIDA	839	0		
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	842	22,699.69		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	36,729.66	Total impuesto causado	849	5,674.92		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	59,001.92	(-) Anticipo pagado	851	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,897.09		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	15,507.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	359,515.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,829.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		859	0
Utilidad del ejercicio	517	26,705.52		869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0		889	6,222.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	472,359.82		879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	511,089.48	Anticipo próximo año (fórmula)		



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	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

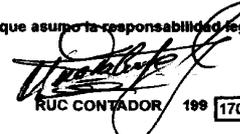
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	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 1701768972
 
 RUC CONTADOR 199 1701613216001

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: 870261808837
 Fecha Recaudacion: 11/04/2009

