

7765

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790477304001
CEP#(Número de Serie)	870266498097
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TEXTILES EL GRECO SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	08:35:38 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17820673

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 776590

RUC 201 1790477304001 202 TEXTILES EL GRECO SA

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

Caja, bancos

311 24,207.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,654,292.32

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Exportaciones netas

603 95,397.68

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

No relacionados / Locales

315 624,480.38

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

No relacionados / Locales

319 33,618.82

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Del exterior

320 0

De otras locales

611 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Del exterior

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Otras rentas exentas

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 804.3

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,749,690

Inventario de materia prima

325 403,587.51

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 357,494.94

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por retención

331 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	1,444,193.88	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			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	30,447.1	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	160,237.95	Inventario inicial de materia prima	706	244,893.17
Equipo de computación y software	345	56,046.67	Compras netas locales de materia prima	707	1,426,989.02
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	123,175.11	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	403,587.51
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	259,395.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	282,400.1
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	110,511.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	357,494.94
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	152,312.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	41,530
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	40,816.72
Otros activos diferidos	377	7,890.75	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	68,648.78
(-) Amortización acumulada	378	4,697.42	Honorarios profesionales y dietas	719	31,991.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,193.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,382.13
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	29,856.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	18,331.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	35,767.12
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,996.32
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	876
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	314,191.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	80,355.21
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	17
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	3,487.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,557,898.85	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	9,519
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	41,076.89
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0
			No relacionados / Del exterior	763	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	478,051.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,875	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	13,710	772	19,332
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	8,596.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,789
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	69,620.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,003.47	784	31,443.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,578.15
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,587.01	Servicios públicos	787	2,298.55	788	10,403.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	398,507.63	790	66,759.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,181,378.98		
Provisiones	428	11,376.48	TOTAL GASTOS			798	444,397.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	579,510.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,625,776.63
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	123,913.37
Préstamos de accionistas / Locales	447	689,230.18	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	18,587.01
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			814	16,890.32
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
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	57,953.66	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	23,448.5
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	4,809.24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	747,183.84					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	93,958.94		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,326,694.29					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	93,958.94		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	23,489.74		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	(-) Anticipo pagado	851	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,294.04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Reserva legal	507	13,598.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Otras reservas	509	193.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	134,376.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	81,836.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	804.3		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	231,204.56					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,557,898.85	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				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			
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0		
N/C No.	912		N/C No.	914			
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 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: 870266498097

Fecha Recaudacion: 28/04/2009

SR *Jorge Castro*
Gerente General

SR Ramon Yspe
Gerente General
1702802333
286 012729

