

7783

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0257458

NAC-00828288-1826

130 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 179048047001

202 0165 TRIBUJEDORA COMERCIAL TEXTIL SA OCMOTEX SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014)				018	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	602	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente	313	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos procedentes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Otros rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="200,244.4"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
(+) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	688	<input type="text" value="0"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTAS)	324	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	<input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			

SUPERINTENDENCIA DE LAS EMPRESAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

332	0	Compras notas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	270.244	el sujeto pasivo	702		0
ACTIVO FIJO					
341	1.520.54	el sujeto pasivo	703	704	0
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
343	10.908.79	el sujeto pasivo	705		0
344	22.861.03	inventario inicial de materia prima	706		0
345	0	Compras notas locales de materia prima	707		0
346	51.742.02	importaciones de materia prima	708		0
347	389.226.17	(-) inventario final de materia prima	709		0
348	369.276.21	inventario inicial de productos en proceso	710		0
349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711		0
350	0	inventario inicial de productos terminados	712		0
351	112.933.4	(-) inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	716	48.767.54
372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	718	3.901.2
374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720	0
375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	722	0
376	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	726	0
382	0	Combustibles	727	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
383	0	Promoción y publicidad	729	730	0
384	0	Suministros y materiales	731	732	0
385	0	Transporte	733	734	0
386	0	Provisiones / Para jubilación estatal	735	736	0
387	0	Provisiones / Para desahucio	737	738	0
388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	740	0
389	0	Provisiones / Otras provisiones	741	742	0
390	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	744	0
391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	746	0
392	0	Comisiones / Local	747	748	0
393	0	Comisiones / Del exterior	749	750	0
394	0	Intereses bancarios	751	752	0
395	0	Local	753	754	0
396	0	Del exterior	755	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 382)	303.198.2	intereses pagados a terceros	757	758	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
411	104.246.81	Relacionados / Local	759	760	0
		Relacionados / Del exterior	761	762	0
		No relacionados / Local	763	764	0



Reaiguonados / Del exterior	412		0	No reiguonados / Del exterior	763		0
No reiguonados / Locales	413		0	Pérdida en venta de activos / Reaiguonados	765		0
No reiguonados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No reiguonados	767		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		0
Locales	415		0	Seguros y reaseguros (pólizas y ceslías)	771		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773		0
Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	776		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	778		0
Relacionados / Locales	419		120.860.53	Gastos de viaje	777		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0
No reiguonados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0
No reiguonados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		6.876.10
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	788		722.82
Credito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		150.217.77	TOTAL COSTOS	797		0
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798		67.336.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		315.314.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799		67.336.73
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo				Baja de inventario (informativo)	794		0
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		0
No reiguonados / Locales	443		0				
No reiguonados / Del exterior	444		0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445		0				
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 699 mayor a 0)	801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 700 menor a 0)	802		67.336.73
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(1) 15% Participación a trabajadores	811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(2) 100% Dividendos percibidos exenton (Campo 699)	812		0
Relacionados / Locales	449		0	(3) 100% Otras rentas exentas (campo 699 y 702)	813		0
Relacionados / Del exterior	450		0	(4) Gastos no deducibles Locales	814		0
No reiguonados / Locales	451		0	(5) Gastos no deducibles del exterior	816		0
No reiguonados / Del exterior	452		0	(6) Gastos incurridos para generar ingresos exenton	818		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(7) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exenton	817		0
Credito a mutuo	454		0	(8) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(9) Dedicaciones por leyes especiales	820		0
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(1) Ajuste por precios de transferencia	821		0
Provisiones para devaluación	457		0	(2) Reducción por incremento nulo de valuaciones	822		0
Otras provisiones	458		0	(3) Enduccion por pago a trabajadores con discapacidad	823		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		0				



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	429	0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	438	62.336,75
TOTAL DEL PASIVO 1423 + 458 + 479 + 488	498	375.714,81	Utilidad a reinvertir y capitalizar	441	0

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		442	0
Capital suscrito y/o asignado	501	56.000	Total impuesto causado	449	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(-) Arribo pago	501	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	208,80	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	452	0
Reserva legal	507	90.862,96	(-) Retenciones por dividendos anticipados	503	0
Otras reservas	508	232.240,23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	241.339,44	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	608.262,24	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	63.336,75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	333.198,06	Rescibo por próximo año (Formulc)	873	0

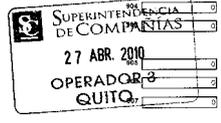
Pago previo (informativo) 850 0

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 el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		



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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	906	0	NC No.	910	0	NC No.	912	0	NC No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 ello se derive (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 170176782

RUC CONTADOR 199 1707016566001

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: 870355929718
Fecha Recaudación: 14/04/2010




Ing. Alfonso Recalde


Sr. Luis Jacares

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	1790480437001
CEP#(Número de Serie)	870355929718
Código Impuesto	102
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razon Social	DISTRIBUIDORA COMERCIAL TEXTIL SA DICOMTEXSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	02:49:19 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



[Handwritten signature]