

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26516144

NAC-DGER2008-1620

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 0091478507001

202 TEXTILES Y PIELES TEXTIPIEL 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

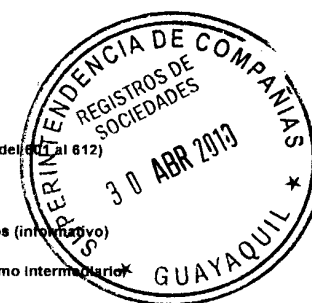
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	41,568.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,214,635.48
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,505.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	419,410.77
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	490,716.1	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	297,312.46	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	263,671.69	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	36,146.23	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	242,773.36	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,638,551.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	316,964.1	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	236,777.9			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	768,024.25			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	24,786.78			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,646,448.63			
ACTIVO FIJO					



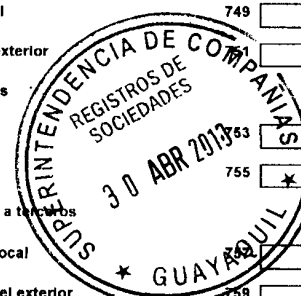
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	57,969.24
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,789.38	el sujeto pasivo	703	888,892.69	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,340.29	el sujeto pasivo	705	451,127.77		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,726,381.26	Inventario inicial de materia prima	706	539,428.69		
Equipo de computación y software	345	25,429.84	Compras netas locales de materia prima	707	142,830.88		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	28,813.84	Importaciones de materia prima	708	205,947.29		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	316,964.1		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	624,676.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	171,214.24		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	236,777.9		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	305,238.94		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,187,077.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	316,896.48		
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	224,151.01	716	194,433.8
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	59,587.16	718	39,756.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	34,614.29	720	39,834.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	57,115.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	48,960	726	44,342.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	30,640.95	728	18,252.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,111.7	730	6,274.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,239.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	41,805.55	734	56,460.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,893.48
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	6,401.86
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	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	8,431.75	750	81,738.64
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	217,223.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,833,526.32	Del exterior	755	*	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	101,377.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	246,751.28	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	612,785.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,444.16	772	17,300.05
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	10,290.15		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	16,792.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	195,722.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	181,786.59	782	9,821.96
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	0	Amortizaciones	785	29,000.92	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	64,327.91	788	26,539.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,850.12	790	108,177.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,930.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,742,467.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	972,819.35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,156,636.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,715,287.18		
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	434,201.39					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,078,610.48					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	76,735.61		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	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	814	16,690.45		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,512,811.87					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	60,045.16		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,669,448.8					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	920,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	171,015.24	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	22,441.72		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,585.55		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	17,877.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	131,920.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	76,735.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	35,027.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,164,077.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,833,526.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,406.86

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 ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

908 9900227240

RUC CONTADOR

999 990335139001

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: 990353515774
 Fecha Recaudación: 07/04/2010

84110

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991478507001
990353515774
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TEXTILES Y PIELES TEXTIPIEL S.A.
2009
07/04/2010
09:42:30 AM
28/04/2010
07/04/2010

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
----------------------	----------------

