

84110 84110

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991478507001	
CEP#(Número de Serie)		870265658371	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TEXTILES Y PIELES TEXTIPIEL S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Hora de Declaración		05:10:39 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
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

17736796

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

RUC 201 0991478507001

202 TEXTILES Y PIELES TEXTIPIEL S.A.

8411099

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

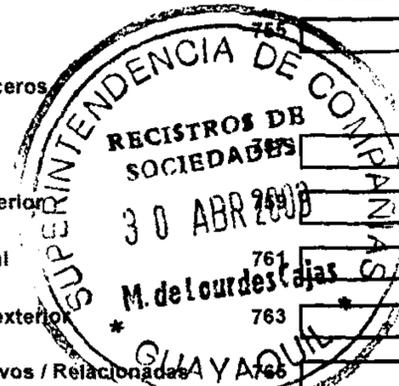
ACTIVO

INGRESOS

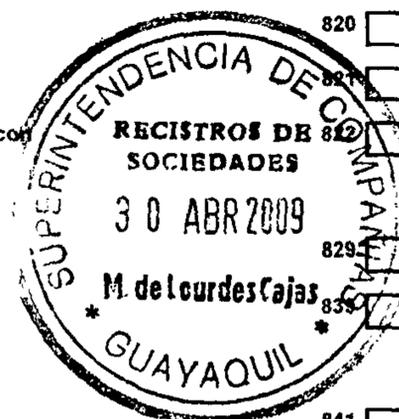
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,813,369.33
Caja, bancos	311 83,610.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,606.12
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,320,365.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 5,428.87	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 431,908.85	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 410,924.61	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 411,828.5	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 31,239.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,136,340.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 305,547.4		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	690 0
Inventario de materia prima	325 539,428.69	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 171,214.24		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 359,974.28		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 20,974.15	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,709,600.38		
ACTIVO FIJO			



		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,789.38	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	18,545.08	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,726,381.26	Inventario inicial de materia prima	706	332,077.36		
Equipo de computación y software	345	27,213.71	Compras netas locales de materia prima	707	784,631.65		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,813.84	Importaciones de materia prima	708	926,458.23		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	539,428.69		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	441,661.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	119,828.46		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	171,214.24		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	305,238.94		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,369,081.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	359,974.28		
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	238,262.42	716	160,114.86
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	87,865.56	718	53,068.67
Otros activos diferidos	377	78,988.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	47,883.39	720	33,435.1
(-) Amortización acumulada	378	71,620.06	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	70,182.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,368.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	48,960	726	44,053.67
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	52,826.06	728	9,555.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,519.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,977.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	57,823.58	734	8,209.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	16,819.95
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	7,515.26
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	0	750	36,655.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	7,098.37
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	146,156.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,086,050.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	25,513.35
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	11,822.23
No relacionados / Locales	413	178,609.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	143,768.19	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	991,043.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,050	772	9,467.29
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	7,927.42	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	36,599.01	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	54,765.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	109,199.91	782	11,055.51	
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	60,626.38	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,255.12	Servicios públicos	787	37,468.59	788	22,742.94	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,811.56	790	105,783.26	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	31,169.06	792	37,136.32	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	58,656.15	TOTAL COSTOS	797	2,200,563.94			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	867,409.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,437,097.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,067,973.25	
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	419,971						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	988,169.23						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	68,367.45	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	10,255.12	
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	9,510.32	
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	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	1,408,140.23						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	67,622.65	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			835	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,845,237.4						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	67,622.65	
Capital suscrito y/o asignado	501	700,000	Total impuesto causado			849	16,905.66	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	7,957.34	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	372,940.24	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	10,027.75	
			(-) 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	112,909.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,086	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,079.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,240,813.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,086,050.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,441.72

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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

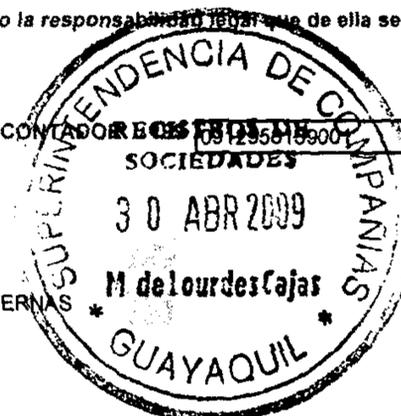
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0900227240

RUC CONTADOR EN LOS REGISTROS DE SOCIEDADES 0912958189001

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: 870265658371
 Fecha Recaudacion: 24/04/2009