

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26607595

NAC-DGER2008-1520

87.419

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791413423001

202 TRAVEZ - VELASQUEZ TEXTILES TRAVELTEX CIA. LTDA.

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

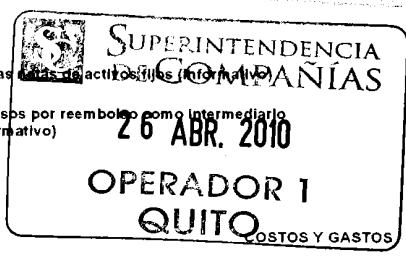
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	220,843.31
Caja, bancos	311	7,609.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	2.46
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	538.31
No relacionados / Locales	315	46,060.35	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	9,905.45	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,368.15	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	221,384.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		323	0	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		324	1,682.38	692	0
Inventario de materia prima		325	0	COSTO GASTO	
Inventario de productos en proceso		326	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inventario de suministros y materiales		327	0	701	41,518.38
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén		328	36,714.37	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Mercaderías en tránsito		329	4,788.93	702	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		330	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado		331	0	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
Otros activos corrientes		332	0	339	102,393.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	102,393.15	ACTIVO FIJO	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	136,201.57	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,595.41	el sujeto pasivo	705	36,714.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,752	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,164.1	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,183.31	(-) 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	0	716	37,080.18
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	0	718	2,161.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,341.59
(-) 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	725	0	726	1,086.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	4,338.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	247
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	591.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicación patronal	735	0	736	231.65
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	760.58
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	5,089.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	107,576.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	202.11
No relacionados / Locales	413	1,684.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	12,731.15	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	18,956.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	276.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	766.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,788.56
Relacionados / Locales	419	12,651.58	Gastos de viaje	777	0	778	1,207.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	28.24
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,315.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,193.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,218.38	Servicios públicos	787	0	788	3,074.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	141,005.58		
Provisiones	428	4,149.75	TOTAL GASTOS			798	65,589.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55,585.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	206,594.86
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	14,789.2
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	2,218.38
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	202.11
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	12,772.93
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	55,585.16	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable			842	12,772.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	3,193.23
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,682.38
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

26 ABR. 2010

OPERADOR 1 QUITO

Reserva legal	507	2,751.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,323.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,538.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,377.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,510.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	51,991.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	107,576.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	150.63

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 1,510.85

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 1,510.85

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

905 1,510.85

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

1703538817

RUC CONTADOR

199

1703538817001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354431209
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

IRAVELTEX CIA. LTDA.

Walter Velásquez P.
 GERENTE GENERAL

[Firma]
 CONTADOR

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791413423001
CEP#(Número de Serie)	870354431209
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRAVEZ - VELASQUEZ TEXTILES TRAVELTEX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	05:39:18 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1.510.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1.510.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.510.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1.510.85
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,510.85 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3034114604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.