

82419

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17310564

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

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

Caja, bancos

311

2,824.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

202,589.12

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

43,574.28

Otras rentas gravadas

606

288.62

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

6,529.07

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699

202,877.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

1,868.87

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso de gastos (Informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

41,641.77

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

92,531.33

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	132,952.15	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	41,641.77		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,715.41	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,401.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,118.8	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	8,498.41	(-) 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	27,059.88
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	3,332.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,744.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,488.88
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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	5,408.25
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	397
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	989.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	872.38
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 / Para otras provisiones	742	2,048.67		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	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	3,186.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	101,029.74	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	0
No relacionados / Locales	413	8,586.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	11,207.72	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	14,229.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	34.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	16,650.33	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	1,298.78		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,643.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,945.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,404.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,694.57	Servicios públicos	787	0	788	3,944.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,087.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	441.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	133,365.41		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	58,215.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,416.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	191,580.63		
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)	796	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	11,297.11		
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	1,694.57		
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	119.74		
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	103.63		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por diferencias de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por gastos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,618.65		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	58,416.03					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	9,618.65		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,404.66		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,868.87		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,042.18	(-) 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	30,153.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,094.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	535.79
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,613.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	101,029.74	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) 902 535.79

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 535.79

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

905 535.79

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 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 1714152673

RUC CONTADOR

199 1703538817001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



DIRECCION REGIONAL

COD. SC06840

30 ABR.

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870261391274

Fecha Recaudación: 08/04/2009

Marcelo Velásquez P.

TRAVELTEX CIA. LDA

27.419

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

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

Red bancaria
1791413423001
870264622197
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TRAVEZ - VELASQUEZ TEXTILES TRAVELTEX CIA. LTDA.
0/2008
21/04/2009
13/04/2009
01:51:25 PM
12/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 535.79
\$ 6.19
\$ 0.00
\$ 541.98

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 541.98
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 541.98 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009

ck. 2753

IMP. RTG. EMPRESA

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292204200925612015
RUC.....: 1791413423001
CEP.....: 870264622197
Razón Social: TRAVEZ - VELASQUEZ TEXTILES
Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 541.98
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0291718204
Oficina.....: AG/ GONZALEZ SUAREZ
Cajero.....: P. PINTO
Fecha.....: 2009-04-22 12:50:20
Control.....: sec-214 Corriente, En Línea

Cliente

