

87-464

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO:

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26664239

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87464

RUC 201 1791413822001

202 INDUSTRIA DE CONFECCIONES INZATEX CIA. LTDA

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)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

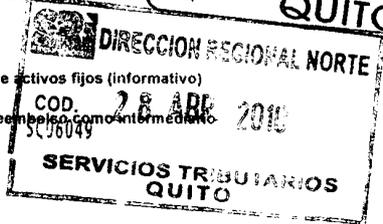
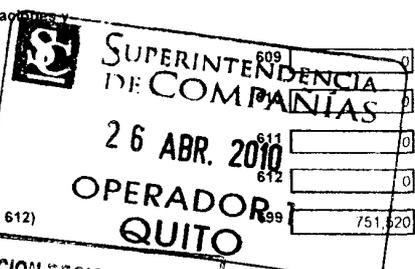
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activo no gravado por patrimonio

334

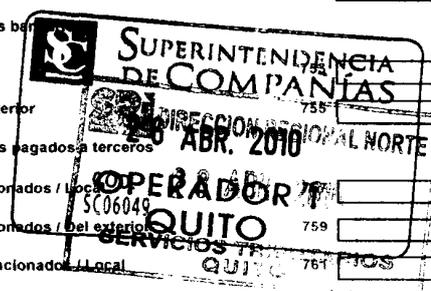


COSTOS Y GASTOS

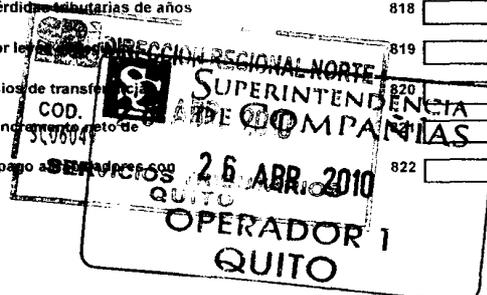
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	23,121.71	el sujeto pasivo	701	174,924.73	
Otros activos corrientes	332	161,050.77	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	712,462.71	el sujeto pasivo	702	6,127.54	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	24,588.43	el sujeto pasivo	705	161,050.77	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	241,179.71	Inventario inicial de materia prima	706	169,848.71	
Equipo de computación y software	345	50,328.32	Compras netas locales de materia prima	707	190,624.12	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	55,521.87	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	6,749.17	(-) Inventario final de materia prima	709	89,980.69	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	254,570.99	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	55,051.73	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	123,796.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	35,538.21	
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	64,382.18	716 9,524.35
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	14,067.27	718 1,213.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,866.49	720 1,801.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 4,190.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,419.12	728 7,641.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	262.45	730 2,261.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 2,555.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,409.52	734 6,950.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
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 3,286.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 82,292
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 10,042.58
(-) 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			754 14,274.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	836,259.22	Del exterior			755 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales			758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales			761 0
						762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	207,578.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	610.47	
Locales	415	102,518.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	539.97	772	2,816.21	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	32,384.83	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,594.4	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,700.47	
Relacionados / Locales	419	59,196.9	Gastos de viaje	777	0	778	2,223.92	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4.92	
No relacionados / Locales	421	71,151.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,225.03	784	19,764.9	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,491.73	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,654.81	Servicios públicos	787	3,348.73	788	4,026.72	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	25,921.09	790	18,839.73	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	453.66	792	9,303.03	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	465,902.6			
Provisiones	428	82,292	TOTAL GASTOS			798	207,918.65	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	575,268.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	673,821.25	
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	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA					
Locales	445	34,450.45						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	77,698.75	
Préstamos de accionistas / Locales	447	21,753.82	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	11,654.81	
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	2,345.44	
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	(-) Deduciones por ley			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados				0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a SERVICIOS DISCAPACIDAD			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	56,204.27						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="68.389.38"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="631.472.9"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="68.389.38"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="63.000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="17.097.35"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2.519.94"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="44.196.69"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6.045.68"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3.373.35"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="45.131.33"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2.585.69"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="46.499.26"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="8.491.73"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="204.786.32"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="836.259.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="8.108.33"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="8.491.73"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="8.491.73"/>

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

Mediante Compensaciones

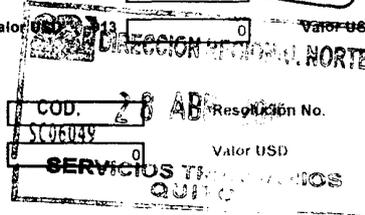
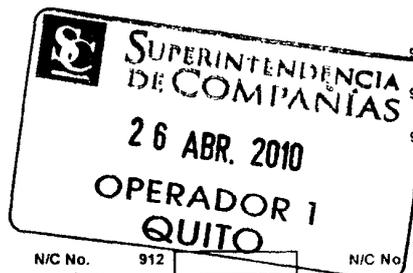
Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive: (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

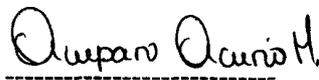
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870354997255

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

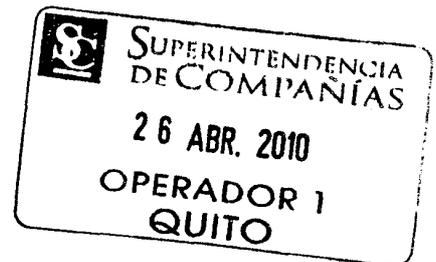




AMPARITO ACURIO MIRANDA
GERENTE GENERAL



MARGOTH M. BENAVIDES TOAPANTA
CONTADOR GENERAL



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791413822001	
CEP#(Número de Serie)		870354997255	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUSTRIA DE CONFECCIONES INZATEX CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		03:01:21 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 8,491.73	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 8,491.73	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 8,491.73	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 8,491.73	
Le recordamos que el valor de US \$ 8,491.73 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010			

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291204201037842607
 RUC.....: 1791413822001
 CEP.....: 870354997255
 Razón Social: INDUSTRIA DE CONFECCIONES I
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 8,491.73
 Moneda.....: USD
 Forma Pago..: Efectivo
 Documento...: 0211759866
 Oficina.....: AG. EL INCA
 Cajero.....: VJSANCHE
 Fecha.....: 2010-04-12 15:36:29
 Control.....: Sec-343 Corriente, En Línea

Cliente