

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26563286

REGISTRO No. 1791738004001

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 90161
202 NAMETEX CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Operaciones con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Operaciones con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Bancos	311 <input type="text" value="26,506.89"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="4,562,313.71"/>
Operaciones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="45,860.32"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - no corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
Comisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="4,562,313.71"/>
Impuesto tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="136,696.71"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Impuesto tributario a favor del sujeto pasivo (ETA)	324 <input type="text" value="32,289.88"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Existencia de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Existencia de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Existencia de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Existencia de prod. terminados y mercad. en venta	328 <input type="text" value="1,265,000"/>		
Existencia en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Existencia repuestas, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Existencia de otros bienes	331 <input type="text" value="0"/>		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 3014791
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
QUITO
03 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

Regalos por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,326,786.9	
Activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO CORRIENTE	339	1,506,353.8				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Tierras (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,156,962.43	0
Aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0	
Herramientas y enseres	343	109	el sujeto pasivo	705	1,265,000	
Mobiliario, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipos de computación y software	345	670.35	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Autos, camionetas, equipo de transporte y caminero	346	154,655.24	Importaciones de materia prima	708	0	
Activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Depreciación acumulada activo fijo	348	49,489.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Activos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Productos en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0	
ACTIVO FIJOS	369	105,944.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Patentes, derechos de llave y otros derechos	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 37,075.31
Costos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 5,499.83
Costos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 7,099.73
Activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 29,398.71
Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Reservas largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 7,264.97
Reservas largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,151.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 796.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 2,277.51
Relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 54,956.55
Relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0	742 0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746 0
Comisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748 0
Activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750 3.34
ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,612,298.71	Del exterior	753	0	754 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
ACTIVO 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	Relacionados / Local	761	0	762 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COR. 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
Relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
Relacionados / Del exterior	414	1,498,735.85	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Relaciones con instituciones financieras - largo plazo			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Relaciones con instituciones financieras - corto plazo	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,365.88	
Relaciones con instituciones financieras - Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Relaciones con instituciones financieras - Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Relaciones con instituciones financieras - Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,793.58	
Cuentas y documentos por pagar - largo plazo			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,525.83	
Relacionados / Locales	419	3,680.35	Gastos de viaje	777	0	778	7,724.07	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
Relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
Relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Intereses a la renta por pagar del ejercicio	423	23,077.63	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,290.09	Servicios públicos	787	0	788	3,679.68	
Relaciones casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	55,683.65	
Relaciones casa matriz y sucursales (del exterior) a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,666.89	
Relaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,218,749.33			
Relaciones emitidas largo plazo	428	0	TOTAL GASTOS			798	234,963.77	
PASIVO CORRIENTE	439	1,541,783.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,453,713.1	
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	
Relacionados / Locales	443	0						
Relacionados / Del exterior	444	0						
Relaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA					
Relaciones con instituciones financieras - corto plazo	445	0						
Relaciones con instituciones financieras - Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	108,600.61	
Relaciones con instituciones financieras - Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Relaciones con instituciones financieras - Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	16,290.09	
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				0	
Relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				0	
Relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Relaciones casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a ingresos exentos			817	0	
Relaciones casa matriz y sucursales (del exterior) a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores			818	0	
Relaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Relaciones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Relaciones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Relaciones para provisiones	458	0	(-) Dedución por gastos de capacitación para trabajadores con discapacidad			822	0	
PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 MAYO 2010
 OPERADOR'S QUITO

Impuestos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="92,310.52"/>
Impuestos 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="1,541,783.92"/>		
PATRIMONIO NETO					
Impuesto suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,020"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Impuesto suscrito no pagado, acciones en	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="92,310.52"/>
Reserva de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="23,077.63"/>
Reserva de liquidación	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,421.02"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="261.9"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="29,868.86"/>
Reserva de reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Reserva del ejercicio	517	<input type="text" value="69,232.89"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Reserva del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="70,514.79"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="9,212.25"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,612,298.71"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,878.05"/>
Impuesto (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

CALLE 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"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Multa por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multa	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

CALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
CALLE DE COMPENSACIONES			Valor USD	916	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	918	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

03 MAYO 2010

Resolución No. OPERADOR 3

QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

28 ABR. 2010

Resolución No. 3014791

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que me corresponde (Art. 104 del C.O.R.T.I.)

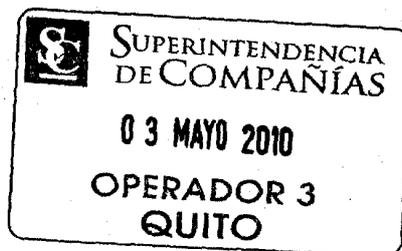
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente.
Serial: 990353987544
Fecha de emisión: 08/04/2010



90161

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791738004001
CEP#(Número de Serie)			990353987544
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		NAMETEX CIA. LTDA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			08/04/2010
Hora de Declaración			03:28:05 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2010
Fecha Máxima de Pago			08/04/2010
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

