

90386

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26922584

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90386

RUC 201

1791708250001

202

TEXTILUTES 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

26,803.83

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

1,981,873.9

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones

802

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

803

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

804

0

No relacionados / Locales

315

35,895.36

Otras rentas gravadas

805

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

806

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Dividendos percibidos locales

807

0

Relacionados / Del exterior

318

0

Rentas exentas provenientes de operaciones

808

0

No relacionados / Locales

319

0

De recursos públicos

809

0

No relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

810

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

355.95

Del exterior

811

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

7,741.28

Otras rentas exentas

812

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

7,585.25

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899

1,981,873.9

Inventario de materia prima

325

402,539.15

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

892

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

421,570.86

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

145,046.72

Activos pagados por anticipado

331

11,806.5

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

213,659.65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

913,088.28

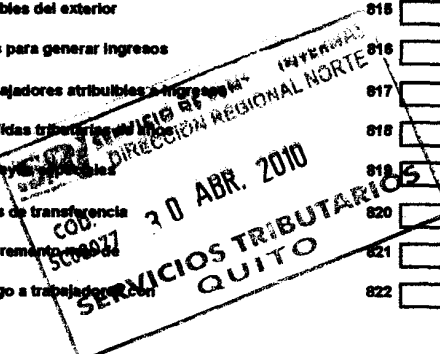
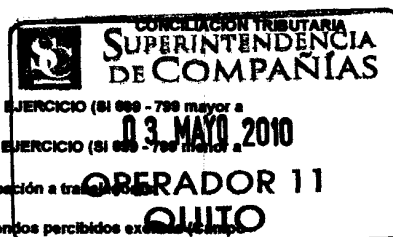
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inmutaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	31,035.87	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	15,543.61	el sujeto pasivo	705	170,948.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	62,845.9	inventario inicial de materia prima	706	226,006.1		
Equipo de computación y software	345	12,002.04	Compras netas locales de materia prima	707	1,572,967.01		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21,874	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	402,538.18		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,196.85	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	249,115.8		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	80,104.77	(-) inventario final de productos terminados	713	250,621.94		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	30,781.44	718	33,348.56
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	6,511.82	719	6,518.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,518.12	720	6,616.72
(-) 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	725	0	726	10,080
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,725.33	728	8,394.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,322.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promociones y descuentos	731	0	732	6,408.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	17,915.27	734	4,276.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,585.6	736	1,416.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucios	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	355.95		
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	262.86
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	803,191.05	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO 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	No relacionados / Local	761	0	762	246.63
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	675,720.54	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,676.48
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	1,851.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,120.17		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	924.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	23,050.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,260.62	784	2,841.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,380.98	Servicios públicos	787	3,491.1	788	2,974.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	84,401.74	790	14,441.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19,374.88	792	14,481.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,784,243.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	128,357.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	909,132.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	799	1,992,800.67		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	69,073.23		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,380.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,533.95		
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 ejercicios anteriores	818	15,061.55		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de precios de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	45,184.65		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	909,132.07					
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	45,184.65		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	11,298.18		
			(-) Anticipo pagado	851	7,068.28		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,230.91		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	2,405.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	99,862.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	64,193.99			
Utilidad del ejercicio	817	45,184.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,003.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	84,056.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	993,191.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,541.96

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 (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

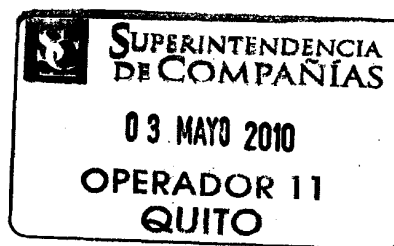
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906 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 de ellos y de los que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710625179

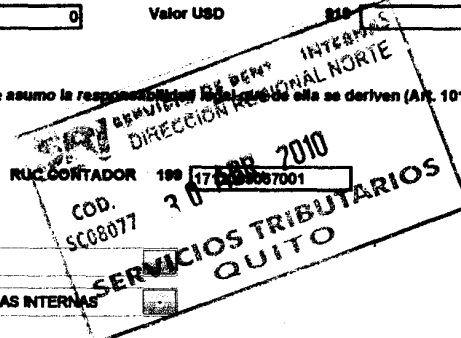
RUC CONTADOR 199 1712083067001

FORMA DE PAGO

821 no existe dato

BANCO

822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990357582176

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Textos Cía. Titán
Ministerio de Hacienda
 MARCO VINICIO CABASCAÑO SANCHEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 171062517-9

Gonzalo Augusto Paucar Pillajo
 GONZALO AUGUSTO PAUCAR PILLAJO
 CONTADOR
 171208306-7

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791768256001
990357582176
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TEXTIELITES CIA. LTDA
2009
19/04/2010
11:21:39 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****03 MAYO 2010****OPERADOR 11
QUITO**