

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

90.820

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27110945

NAC-DGER2008-1520

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

90828

RUC 201

1791770684001

202

TEXTIL PADILLA E HIJOS TEXPADILLA CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015				

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	5,010,557.93
Caja, bancos	311	225,435.21	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	1,182,592.44	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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 aportaciones		
Relacionados / Locales	317	47,070.54	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	26,134.36	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,010,557.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	23,485.84			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	33,873.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	257,569.93	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	81,292.32			
Inventario de suministros y materiales	327	37,473.08			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	107,574.22			
Mercaderías en tránsito	329	415,985.71			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	11,252.58	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	49,185.44
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,397,471.27	el sujeto pasivo	702	227,328.17
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	111,980.69	el sujeto pasivo	703	0



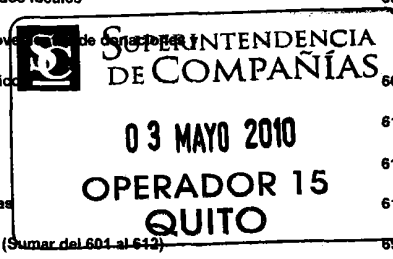
**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

03 MAYO 2010

OPERADOR 15

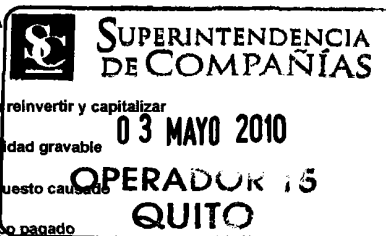
QUITO

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,758.2	el sujeto pasivo	705	46,345.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	774,741.4	Inventario inicial de materia prima	706	322,277.9		
Equipo de computación y software	345	26,666.72	Compras netas locales de materia prima	707	900,568.14		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	47,546.42	Importaciones de materia prima	708	1,187,246.65		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	257,569.93		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	331,785.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	45,687.76		
Terrenos	349	16,939.07	(-) Inventario final de productos en proceso	711	81,292.33		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	175,600.04		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	649,846.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	61,229.04		
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	145,218.39	716	198,490.93
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	23,233.12	718	27,933.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	27,714.02	720	45,825.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,226.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	164,940.01	728	79,944.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	86,631.43	730	5,705.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,527.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	274,005.64	734	43,052.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	147,029.85
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	0
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	99,645.73
(-) 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	Locales	753	0	754	43,726.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,047,317.88	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	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	249,290.98	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	2,176.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	358,107.51	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,413.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,138.37

Relacionados / Locales	419	27,369.09	Gastos de viaje	777	0	778	25,318.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	70.47
No relacionados / Locales	421	110,716.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	75,283.68	784	17,025.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	155,377.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	130,640.83	Servicios públicos	787	55,638.65	788	19,918.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,514.18	790	1,211.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,340,636.77		
Provisiones	428	308,330.29	TOTAL GASTOS			798	798,982.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,339,832.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,139,619.1
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
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	210,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	870,938.83
Préstamos de accionistas / Locales	447	88,696.38	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	130,640.83
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	1,211.23
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	99,852.6	(+) 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	398,548.98					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	741,509.23
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,738,381.7	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	300,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	441,509.23
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado			849	155,377.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	15,707.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	968,785.7	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	18,166.58
Reserva legal	507	14,869.31	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Otras reservas	509	20,360.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	517	284,020.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	124,503.68



	209,920.7		121,000.00
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,308,936.18	869
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,047,317.88	Anticipo próximo año (fórmula)
			879

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) 902 121,503.56

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 121,503.56

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 121,503.56

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 1707755409

RUC CONTADOR

199 1716185259001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

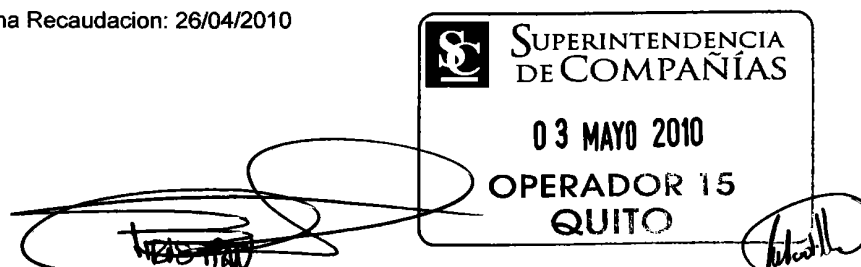
BANCO

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: 990359466405

Fecha Recaudación: 26/04/2010



CHRISTIAN H. YUGSI CH.

MT. No.: 17-01455

CONTADOR GENERAL

TEXTIL PADILLA E HIJOS TEXPADILLA CIA. LTDA.

WLADIMIR V. PADILLA P.

GERENTE GENERAL

TEXTIL PADILLA E HIJOS TEXPADILLA CIA. LTDA.

90.428

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791770684001
CEP#(Número de Serie)	990359466405
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TEXTIL PADILLA E HIJOS TEXPADILLA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	01:10:53 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 121,503.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 121,503.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 121,503.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 121,503.56
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 121,503.56 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3251189104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.