

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

91296

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8555143

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791773667001

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TEXTILES S.A. PROCOMEXSA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

1,147.99

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

105.84

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

31.49

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

105.84

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

879.5

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,579.48

315 Clas y Docs por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,675.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

881.07

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

S

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciario	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	794.73	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	794.73	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,675.8	749 Depreciación de activos fijos	0
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	96.32	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/> 0	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text"/> 0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/> 0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text"/> 0
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text"/> 0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text"/> 0
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text"/> 0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text"/> 0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text"/> 0	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text"/> 0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text"/> 0	761 Otros gastos locales	<input type="text"/> 0
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text"/> 0	762 Otros gastos del exterior	<input type="text"/> 0
428 Obligaciones con empleados	<input type="text"/> 0	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text"/> 0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text"/> 0	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text"/> 0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/> 0	765 Pérdidas en cartera	<input type="text"/> 0
431 Provisiones	<input type="text"/> 0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/> 0
432 Crédito a mutuo	<input type="text"/> 0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text"/> 96.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text"/> 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text"/> 0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text"/> 0	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text"/> 0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text"/> 0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text"/> 0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/> 0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/> 0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/> 0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/> 0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text"/> 0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/> 0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text"/> 0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/> 0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/> 0	809 (+) Participa a trbj atrub a divid percib otras soc	<input type="text"/> 0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/> 0	810 (+) Particip. a trbj atrub. a otras rentas exent	<input type="text"/> 0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/> 0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/> 0
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/> 0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/> 0
459 Provisiones	<input type="text"/> 0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/> 0
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/> 0	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/> 0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/> 0	815 = Pérdida	<input type="text"/> 0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/> 0
471 Anticipo clientes	<input type="text"/> 0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text"/> 0
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/> 0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/> 0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/> 0	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/> 0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/> 0
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/> 0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/> 0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/> 0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/> 0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/> 0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/> 0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text"/> 96.32	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/> 0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/> 0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text"/> 10.05
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text"/> 1701767871	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/> 0
199 RUC CONTADOR	<input type="text"/> 1707076566001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/> 0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/> 0	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/> 0
906 Compensaciones	<input type="text"/> 0	904 MULTAS	<input type="text"/> 0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870174046706

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Ing. Alfonso Recalde

Luis Cáceres