

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

SRI

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y FISCOS

COD.
SC05142

22 ABR. 2008

8618477

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

52

201 RUC

1791799844001

REAL TEXTILES S.A. REALTEX

203 EXPEDIENTE

91488

SERVICIOS

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

200,800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

54,894.54

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

136,028.63

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

54,284.99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

20,182.23

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

446,008.16

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

137,830.02

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,706,931.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables

16,781.41

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

65,541.46

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

18,497.27

600 INGRESOS

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

25,646.51

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,546,064.95

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

16,783.03

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos por ventas del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

4,453.27

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,956,694.77

606 Otras rentas

28,474.14

330 Mercaderías en tránsito

180,435.93

607 Dividendos por acciones

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

10,785.98

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

8,198.31

609 Utilidad en venta de activos fijos

245.21

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,579,237.57

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

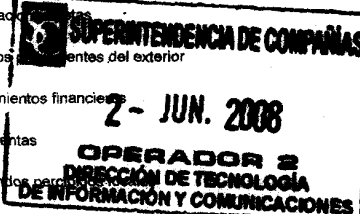
2,423,794.1

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,715,738.87



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	180,953.26
345 Muebles y enseres	79,782.18
346 Maquinaria y equipo	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	
349 Equipo de computación y software	31,046.07
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	69,318.44
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	158,275.37
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	202,824.58

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	94,944.5
363 (-) Amortización acumulada	14,631.47
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	80,313.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	283,137.61

OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
398 Activos contingentes (Informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,706,931.71

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,544,096.26
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	610,387.01

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied.

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied.

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Depreciación de activos intangibles (inversiones e intangibles)

751 Amortización de inversiones e intangibles

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto de mantenimiento

754 Intereses bancarios

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

DIRECCION REGISTRA

22 ABR 2008

SERVICIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
2 JUN 2008
DIRECCION DE TECNOLOGIA
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

415 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instit. financieras locales

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales

451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

0 / 756 Intereses pagados a terceros locales 47,502.94

0 757 Intereses pagados a terceros al exterior 57,013.14

0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) 0

0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) 0

12,609.93 760 Gasto provisiones deducibles 0

20,105.55 761 Otros gastos locales 70,113.25

22,707.29 762 Otros gastos del exterior 0

36,825.36 763 IVA que se carga al gasto 0

14,192.15 764 Pérdida en venta de activos fijos 0

0 765 Pérdidas en cartera 0

0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 2,484,623.21

0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

2,260,923.55 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) 94,614.36

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) 0

0 803 (-) 15% Participación trabajadores 14,192.15

0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0

0 805 (-) 100% Otras rentas exentas 0

0 806 (+) Gastos no deducibles en el país 0

0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0

0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent 0

0 809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc 0

0 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent 0

0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores 0

0 812 (-) Deducciones por leyes especiales 0

0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0

0 814 = Utilidad gravable 80,422.21

0 815 = Pérdida 0

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 0

0 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) 80,422.21

0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 20,105.55

0 819 (-) Anticipo pagado 0

820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 16,763.03

0 821 (-) Retenciones por dividendos anticip 0

0 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext 0

0 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0

2,260,923.55 898 Saldo a favor contribuyente 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 3,342.52

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1802184059

199 RUC CONTADOR 1705000899001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 3,342.52

906 Compensaciones 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

997 Anticipo del impuesto a la renta (OP. A. (50% IRC)-Ret. 0

B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%R))$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 3,342.52

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

SRI DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

COD. SC05142

22 ABR. 2008

SERVICIO

2 - JUN. 2008

OPERADOR 2

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

3,342.52

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

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 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SRI DIRECCIÓN DE REGISTRO

COD.
SC05142

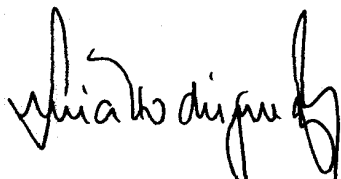
22 ABR. 2008

SERVICIO

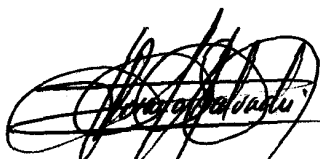
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174680083

Fecha Recaudación: 16/04/2008



LCDR. LUCIA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL



LCDR. ROSARIO CALVACHI
CONTADORA GENERAL
REG. C.P.A. No. 17-1658

