

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27132222

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 | 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

92031

RUC 201

1791811194001

202

DECORTEXTILES 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,409,375.8
Caja, bancos	311 18,462.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 466,606.91
Inversiones corrientes	312 891,929.74	Exportaciones netas	603 274,942.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,309,305.34	Rendimientos financieros	605 20,769.81
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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 326,998.88	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 13,317.74
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 27,942.94	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699 4,185,013.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 230,475.83	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 466,606.91
Inventario de productos en proceso	326 221,940.32		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 408,389		
Mercaderías en tránsito	329 137,774.96		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 49,959.46		
Otros activos corrientes	332 99,858.81		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 3,667,152.18</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE ECUADOR  
 3 - MAYO 2010  
 OPERADOR 23  
 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	54,778.1	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	196,822.19	Inventario Inicial de materia prima	706	824,950.76		
Equipo de computación y software	345	172,049.59	Compras netas locales de materia prima	707	305,613.34		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	137,216.9	Importaciones de materia prima	708	1,469,705.08		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	606,862.6		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	314,421.1	Inventario Inicial de productos en proceso	710	78,542.06		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	221,940.32		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	429,027.31		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	246,445.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	780,873.63		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	652,326.61	716	270,184.3
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	131,607.53	718	49,666.48
Otros activos diferidos	377	275,372.11	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	113,866.71	720	48,198.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33,000
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	275,372.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	17,469.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	160,267.97	728	24,761.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	85,453.91	730	492.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	3,976
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	46,976.27	734	38,457.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,780	736	555.87
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	13,093.05		
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	13,806.68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	145,587.46
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	4,188,969.97	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	240,763.97	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	397,612.28	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	416	751,005.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	31,008.92	772	14,214.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**3 - MAYO 2010**  
**OPERADOR QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	218,522.02	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	32,183.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	22,982.6		
Relacionados / Locales	419	201,840.42	Gastos de viaje	777	0	778	24,705.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	81,189.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	40,743.32	784	76,993.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,224.84	Servicios públicos	787	283,831.02	788	80,179.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	48,490	790	125,208.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,428.56	792	5,167.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,095,963.82		
Provisiones	428	154,354.36	TOTAL GASTOS	798	1,020,883.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,055,512.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,116,847.63		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	1,073,095.01					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	68,165.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	183,600	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,224.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	92,159.47		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por el aumento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,236,695.01					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	150,100.23		
Otros pasivos	489	275,372.11	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,567,579.69					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	410,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	150,100.23		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	37,525.06		
			(-) Anticipo pagado	851	22,706.36		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31,525.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		


**OPERADOR 23 QUITO**  
 3 - MAYO 2010

Reserva legal	507	22,791.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	273,269.02	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	105,085.56			
Utilidad del ejercicio	517	20,415.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	18,706.92
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	621,390.28			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	4,188,969.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,446.79

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 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 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 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 916 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

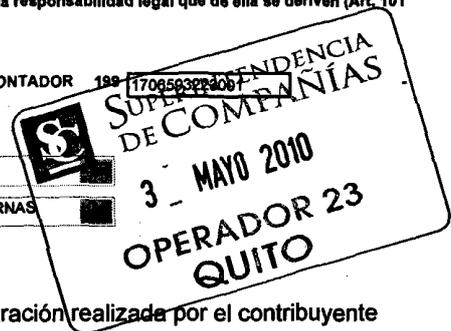
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704318748

RUC CONTADOR 199 170959322406

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



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

Número Serial: 990359679109

Fecha Recaudación: 26/04/2010

WALTER BRAVO  
GERENTE GENERAL

CARLOS JARAMILLO  
CONTADOR GENERAL

92031

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
<b>Número de Identificación</b>		1791811194001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		990359679109	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		DECORTEXTILES CIA. LTDA.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2009	
<b>Fecha de Declaración</b>		26/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>		06:37:06 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		26/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		26/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total</b>		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 0.00	

