

92031

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17763452

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,580,045.64

Caja, bancos

311 73,287.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 465,504.26

Exportaciones netas

603 357,595.45

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 132,612.57

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 46,135.08

No relacionados / Locales

315 891,327.77

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

609 0

Relacionados / Locales

317 388,130.23

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 126,389.13

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 14,849.89

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 3,983,776.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 17,329.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 28,208.8

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 824,950.76

Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 78,542.06

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 429,027.31

Mercaderías en tránsito

329 154,807.16

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	20,996.38	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,616,263.61	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	43,968.35	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,913,497.25	Inventario inicial de materia prima	706	457,058.84
Equipo de computación y software	345	163,775.17	Compras netas locales de materia prima	707	370,178.09
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	79,457.78	Importaciones de materia prima	708	1,410,193.99
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	824,950.78
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	498,226.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	73,295.43
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	78,542.08
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	307,288.8
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,702,471.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	428,027.31
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	642,005.04
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	284,468.38
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	122,630.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	59,376.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	110,371.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	49,277.56
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	6,649.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	25,377.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	237,410.46
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	81,977.4
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,976.29
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	53,965.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	29,358.64
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	8,883.8
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,318,735.22	Relacionados / Local	737	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	738	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados	740	11,998.09
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	741	0
			Relacionados / Del exterior	742	0
			No relacionados / Local	743	0
				744	134,851.39
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	725.66

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	232,387.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	591,253.34	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	986,544.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	26,088.01	772	45,678.17
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	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	5,239.72	
Relacionados / Locales	419	86,596.05	Gastos de viaje	777	435.2	778	5,252.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	164,675.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	35,604.79	784	67,675.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,406.51	Servicios públicos	787	302,873.4	788	48,960.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	32,137.08	790	123,321.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,939,878.54		
Provisiones	428	3,434.44	TOTAL GASTOS		798	901,187.56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,086,297.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	3,841,066.1	
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	156,963.25					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	142,710.07		
Préstamos de accionistas / Locales	447	163,600	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,406.51		
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	5,473.1		
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 financieras de capital	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) 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	320,563.25					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	126,776.66
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,406,860.79			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	410,000	Saldo utilidad gravable	842	126,776.66
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	31,694.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,310,899.85	(-) Anticipo pagado	851	10,097.66
Reserva legal	507	22,791.12	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,009.58
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	183,659.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	105,085.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	89,609.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,911,874.43	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,413.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,318,735.22	anticipo próximo año (fórmula)	879	12,608.69

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)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

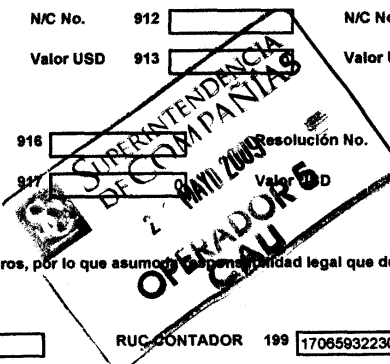
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913		Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo plena 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	1706593223001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------



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

Numero Serial: 990265925134

Fecha Recaudacion: 27/04/2009


WALTER BRAVO
GERENTE GENERAL


CARLOS JARAMILLO
CONTADOR

