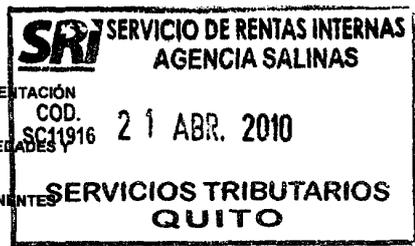


92287



FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 NAC-DGER2008-1620

No. FORMULARIO 26890735

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 92287
 RUC 201 1791818393001 202 GLAMOURTEX 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 012 460,994.08 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 460,994.08

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 666,065.79
Caja, bancos	311 18,975.92	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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 440.12
No relacionados / Locales	315 390,029.41	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 0	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 7,714.26	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699 666,505.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 22,767.81		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,250.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 265,697.49		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 150,567.37
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 169,387.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 698,006.2		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	340,177.84	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,638.01	el sujeto pasivo	705	265,697.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,763.88	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,520.77	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,043.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,878.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	74,659.42
Gastos de organización y constitución	373	1,078.24	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,852.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,764.73
(-) Amortización acumulada	378	382.96	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,938.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	695.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,282.18	726	7,347.85
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,831.41	728	44,114.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Relacionados / Locales			Promoción y publicidad	731	0	732	146.38
Relacionados / Del exterior	383	0	Suministros y materiales	733	3,171.09	734	4,548.87
No relacionados / Locales	384	0	Transporte	735	4,006.28	736	46,782.11
No relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Locales			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	397	0	Local	753	0	754	0
	399	718,580.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	460,994.09	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	283,313.72	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y castigos)	771	0	772	874.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 COD. SC11916
 21 ABR. 2010
 AGENCIA SALINAS
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,401.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,481.82		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,580.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,001.29	Amortizaciones	785	0	786	923.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,412.68	Servicios públicos	787	0	788	1,689.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,245.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	411,726.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	245,361.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	747,721.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	657,087.54		

PASIVO LARGO PLAZO

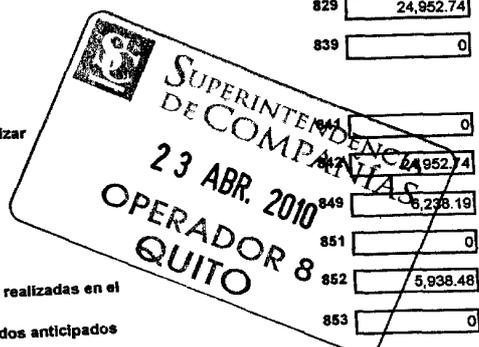
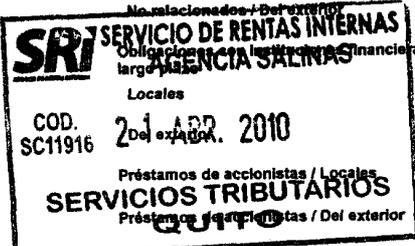
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones a largo plazo - financieras - Locales	445	0		446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9,418.37
Obligaciones a largo plazo - financieras - Del exterior	447	0		447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,412.68			
Préstamos de accionistas / Del exterior			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Locales	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	16,947.05			
Relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Locales	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
No relacionados / Del exterior	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Crédito a mutuo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
Otras provisiones	459	0		823	24,952.74			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0			
Pasivos diferidos	489	0	PÉRDIDA					
Otros pasivos	499	747,721.78	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)			Saldo utilidad gravable					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	6,238.19		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,938.48		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Réserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2,311.54"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="23,094.99"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="59,240.21"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,003.88"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,011.83"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="718,580.44"/>	Antes de próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

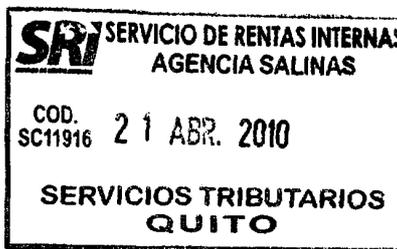
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

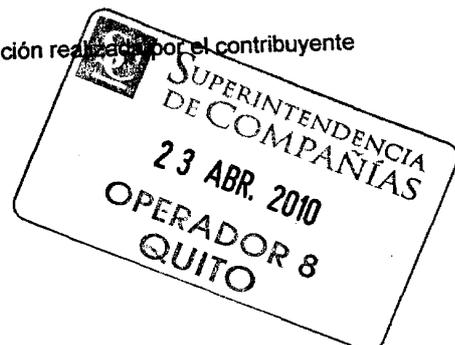
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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: 870357263984
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791818393001	
CEP*(Número de Serie)		870357263984	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GLAMOURTEX CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		12:03:39 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

