

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27862382

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

631

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791855647001

202 REYES INDUSTRIA TEXTIL 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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 212,546.01

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 4,499.03

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 52,608.21

Utilidad en venta de activos fijos

007 6,216.42

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 3,380

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 999.46

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 223,261.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 19.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,198.5

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 27,241.83

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 8,956.69

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 37,894.92

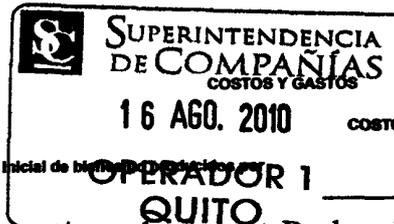
Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 25,868.7

Inventario inicial de bienes de capital



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	27,689.39		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	161,169.09	el sujeto pasivo	702	11,070.85		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	783	0	784	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,976.48	el sujeto pasivo	785	34,825.39		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	238,469.26	Inventario inicial de materia prima	786	34,442.7		
Equipo de computación y software	345	4,392.95	Compras netas locales de materia prima	787	111,327.23		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	35,525	Importaciones de materia prima	788	0		
Otros activos fijos	347	1,329.4	(-) inventario final de materia prima	789	27,241.93		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	138,767.22	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	21,520.79		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	147,925.67	(-) inventario final de productos terminados	713	37,894.92		
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	43,577.24	716	11,336
Gastos de organización y constitución	373	5,603.18	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,096.34	718	1,596.87
Otros activos diferidos	377	4,168.6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,308.66	720	1,271.38
(-) Amortización acumulada	378	8,520.38	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,251.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,716.61	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	799.86	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	25	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,899.47	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,667.55	736	0
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	994.51	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	310,346.36	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	780	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

16 AGO. 2010

OPERADOR 1 QUITO

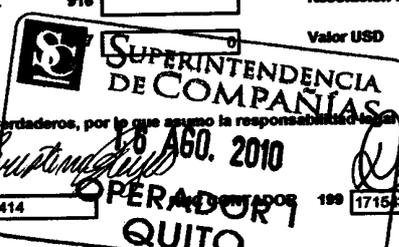
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	32,921.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	416	4,622.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,009.79	772	0	
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	34,938.95	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	133.43	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	273.97	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	54.1	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	378.71	780	0	
No relacionados / Locales	421	36,624.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,821.41	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	39.94	Amortizaciones	786	0	786	1,251.4	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28.19	Servicios públicos	787	10,517.11	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	80.01	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	173.58	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	207,208.67			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	15,864.86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	109,176.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	223,073.52	
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	8,936.24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	187.94	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	185,674.93	(-) 15% Participación a trabajadores			811	28.19	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 688)			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	440	185,674.93						

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	700	194,811.17			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	159.75
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	303,987.63			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	159.75
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	39.94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	211.98	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	986.75
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,638.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,211.75
Utilidad del ejercicio	517	107.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,358.73	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,158.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	310,346.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,070.03
Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (869 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0.92
Multas				904	2.4
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	3.32
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	3.32
Mediante Compensaciones				908	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	905		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 derive (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 171596414



199 17153281001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870366984193

Fecha Recaudacion: 22/05/2010