

93469

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

9146998

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

## 102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1791855647001

REYES INDUSTRIA TEXTIL CIA. LTDA

## 203 EXPEDIENTE

93469

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

400

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

200

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,761.06

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

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

522.75

## 311 Caja bancos

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,883.81

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

35,614.49

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

244,101.3

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

999.46

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

4,230.98

## ESTADO DE RESULTADOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

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

1,570.48

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

211,397.96

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

1,367.25

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 326 Inventario de materia prima

29,728.41

## 603 Exportaciones netas

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

17,627.18

## 606 Otras rentas

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

20,539.55

## 608 Otras rentas exentas

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

7,808.98

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

211,397.96

## 338 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

117,487.86

## 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

20,409.73

|                                                                 |            |                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                     |            | <b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b> | 27,496.02 |
| <b>341 Terrenos</b>                                             | 0          | <b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>   | 0         |
| <b>342 Edificios</b>                                            | 0          | <b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>   | 20,539.55 |
| <b>343 Obras en proceso</b>                                     | 0          | <b>715 Inventario inicial de materia prima</b>                | 24,598.67 |
| <b>344 Instalaciones</b>                                        | 1,329.4    | <b>716 Compras netas locales de materia prima</b>             | 107,197.5 |
| <b>345 Muebles y enseres</b>                                    | 6,976.48   | <b>717 Importaciones de materia prima</b>                     | 0         |
| <b>346 Maquinaria y equipo</b>                                  | 200,904.01 | <b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>              | 29,728.41 |
| <b>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>               | 0          | <b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>         | 0         |
| <b>349 Equipo de computación y software</b>                     | 1,078.5    | <b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>       | 0         |
| <b>351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil</b>      | 42,141.96  | <b>721 Inventario inicial productos terminados</b>            | 18,729.21 |
| <b>353 Otros activos fijos tangibles</b>                        | 0          | <b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>       | 17,627.18 |
| <b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>               | 129,571.11 | <b>723 Baja de inventarios</b>                                | 0         |
| <b>357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin</b>       | 0          | <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>           | 44,395.01 |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           | 122,859.24 | <b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>     | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                   |            | <b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>     | 9,093.58  |
| <b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>      | 0          | <b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>              | 6,299.58  |
| <b>363 (-) Amortización acumulada</b>                           | 0          | <b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>           | 0         |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         | 0          | <b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>        | 0         |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                          | 122,859.24 | <b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>         | 0         |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                        |            | <b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>     | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                          |            | <b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>                       | 2,862.13  |
| <b>371 Gastos de organización y constitución</b>                | 5,603.18   | <b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>       | 0         |
| <b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>          | 0          | <b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>      | 0         |
| <b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>      | 0          | <b>735 Comisión a sociedades</b>                              | 0         |
| <b>377 Otros activos diferidos</b>                              | 4,168.6    | <b>736 Promoción y publicidad</b>                             | 0         |
| <b>378 (-) Amortización acumulada</b>                           | 6,017.58   | <b>737 Combustibles</b>                                       | 0         |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                | 3,754.2    | <b>738 Lubricantes</b>                                        | 0         |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                  |            | <b>739 Arrendamiento mercantil local</b>                      | 0         |
| <b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>     | 0          | <b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>               | 0         |
| <b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>    | 0          | <b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>           | 0         |
| <b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>            | 0          | <b>742 Suministros y materiales</b>                           | 745.47    |
| <b>385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad</b> | 0          | <b>743 Transporte</b>                                         | 1,092.84  |
| <b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>       | 0          | <b>744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)</b>    | 0         |
| <b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>                      | 0          | <b>745 Gastos de viaje</b>                                    | 0         |
| <b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>                 | 0          | <b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>            | 5,122.75  |
| <b>394 Otros activos</b>                                        | 0          | <b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>   | 0         |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                            | 0          | <b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>                  | 799.02    |
| <b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>                   | 0          | <b>749 Depreciación de activos fijos</b>                      | 8,644.21  |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>                   | 244,101.3  | <b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>            | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>                                               |            | <b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>         | 0         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                     |            | <b>752 Provisión cuentas incobrables</b>                      | 0         |
| <b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>                | 64,270.76  | <b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>              | 0         |
| <b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>           | 0          | <b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>           | 0         |
|                                                                 |            | <b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>       | 0         |

|                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | 2,588.02      | 756 Intereses pagados a terceros locales                 | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior             | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                   | 5,173.71      | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)           | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                              | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)       | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                      | 633.87        | 760 Gasto provisiones deducibles                         | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | 174.25        | 761 Otros gastos locales                                 | 987.38     |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | 929.96        | 762 Otros gastos del exterior                            | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | 3,231.79      | 763 IVA que se carga al gasto                            | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                 | 123           | 764 Pérdida en venta de activos fijos                    | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                  | 0          |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                | 210,577.96 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | 77,125.36     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)         | 820        |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                 |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)          | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                          | 7,438.38      | 803 (-) 15% Participación trabajadores                   | 123        |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                         | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos               | 0          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | 466.24        | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                        | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                  | 0          |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                        | 153,187.51    | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                                    | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent       | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | 0             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                        | 0             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent     | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                      | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores    | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                               | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                 | 0          |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia              | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | 0             | 814 = Utilidad gravable                                  | 697        |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | 161,092.13    | 815 = Pérdida                                            | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                    |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar           | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                  | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)      | 697        |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | 174.25     |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                  | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |               | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal   | 1,367.25   |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                               | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip               | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                | 0             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext        | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                                 | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.         | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                 | 238,217.49    | 898 Saldo a favor contribuyente                          | 1,193      |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                    | 0          |
| <b>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.)</b> |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>      |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.           | 1,364.11   |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>     |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>               |            |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | 1711915981    | 901 PAGO PREVIO                                          | 0          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | 1715432611001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                     | 0          |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | 10.46         | 903 INTERESES POR MORA                                   | 0          |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                     | 0             | 904 MULTAS                                               | 10.46      |

|                                |  |                                    |  |
|--------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 907 Notas de crédito           |  | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)     |  |
| <input type="text" value="0"/> |  | <input type="text" value="10.46"/> |  |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                              |                                |                          |                                |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           |
| 923 Año                      | no existe dato                 | 924 Mes                  | no existe dato                 |
|                              |                                | 925 Día                  | <input type="text"/>           |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870179965832  
 Fecha Recaudacion: 17/05/2008

  
 1711915981  
 PABLO ANDRES REYES HERINO .  
 REPRESENTANTE LEGAL.

  
 171543261-1  
 Ma. del Carmen Méndez Melo  
 CONTADOR