

93469

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18217119

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

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
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%

601 234,968.3

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,316.59

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 0

No relacionados / Locales

315 42,868.4 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 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 3,180 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 999.46 TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)

699 239,284.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 91.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,330.12

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 34,442.7

Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 7,040.52

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 21,520.79

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 20,648.87

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 134,123.81

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 20,539.55

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 15,936.81

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 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 705 27,689.39
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	237,166.39	Inventario Inicial de materia prima 706 29,728.41
Equipo de computación y software	345	2,788.5	Compras netas locales de materia prima 707 125,158.53
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	58,453.75	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	1,329.4	(-) Inventario final de materia prima 709 34,442.7
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	138,912.41	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 17,627.18
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	167,802.11	(-) Inventario final de productos terminados 713 21,520.79
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 43,919.77 716 4,800
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 7,260 718 400
Otros activos diferidos	377	4,168.6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 8,604.69 720 983.2
(-) Amortización acumulada	378	7,268.98	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,502.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 727 7,242.93 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 733 4,034.54 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 4,992.21 736 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 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local 753 0 754 786.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	304,428.72	Del exterior 755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	32,725.8	Pérdida en venta de activos / Relacionados 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados 765 0 766 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		767 0 768 0
Locales	415	463.46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 1,655.74

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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	386.87
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	462.64
No relacionados / Locales	421	35,293.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,342	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	118.37	Amortizaciones	785	0	786	1,251.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	83.55	Servicios públicos	787	10,528.31	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	574.04	790	0
Crédito a mutuo	426	5,173.71	Pagos por otros bienes	791	165.69	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	228,001.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	10,726.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,857.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	238,727.86
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	12,399.86					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	557.03
Préstamos de accionistas / Locales	447	211,932.04	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	83.55
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	0
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	(-) 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	224,331.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	473.48
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	298,189.8					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir en el ejercicio			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	473.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	118.37
			(-) Anticipo pagado			851	1,364.12
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,569.78
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,570.47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,283.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	355.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,815.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,238.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	304,428.72	Anulipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0.27

Multas 904 7.1

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7.37

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

905 7.37

Mediante Compensaciones

906 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 915 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1715988414

RUC CONTADOR

199 171543261001

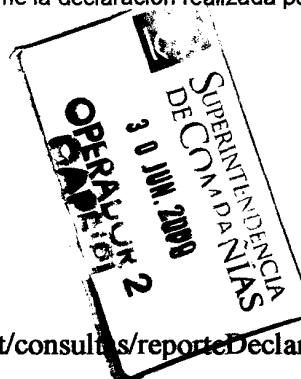
FORMA DE PAGO

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: 870270472421
Fecha Recaudacion: 17/05/2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 17/05/2009

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791855647001
870270472421
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

REYES INDUSTRIA TEXTIL CIA. LTDA
2008
17/05/2009
16/04/2009
07:24:06 PM
16/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.27
Multas	\$ 7.10
Total a Pagar	\$ 7.37

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7.37 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2009

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291805200926239257
RUC.....: 1791855647001
CEP.....: 870270472421
Razón Social: REYES INDUSTRIA TEXTIL CIA.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 7.37
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0357066963
Oficina.....: AG. SAN RAFAEL
Cajero.....: OTORDONE
Fecha.....: 2009-05-18 14:43:53
Control.....: Sec-137 Corriente, En Línea

Cliente

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....1790010937001
Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010
Dirección:... Av. Amazonas 4560 y Pereira
Oficina:.... AG. SAN RAFAEL
Dirección Emisión: Av. General
Rumiñahui y 3 transversal Plaza Paris
Cajero:..... OTORDONE
Fecha:..... 2009-05-18 14:43:53
Documento:.. 062-004-0005628

Cliente:.... Consumidor Final
1791855647001
\$7.37
Costo de Emisión de IMPUESTOS CEP (ventanil
\$0.50
Total:..... \$0.50

