

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791907086001

RAZON SOCIAL: IMPORDENIM IMPORTADORA TEXTIL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

150711

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1001588332
199	RUC CONTADOR -----	0103664215001
201	RUC -----	1791907086001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORDENIM IMPORTADORA
311	Caja, bancos -----	501,875.47
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,748,025.04
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	59,078.04
321	Provisión cuentas incobrables -----	17,480.25
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	22,200.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,592.82
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,271,022.39
329	Mercaderías en tránsito -----	741,654.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,345,968.58
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	131,998.00
343	Muebles y enseres -----	49,070.16
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,859.74
345	Equipo de computación y software -----	16,750.94
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	264,580.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	61,333.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	415,925.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,761,893.94
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	45,411.29
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,171.40
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	3,703,153.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	41,658.14
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	39,275.73
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,648.60
428	Provisiones -----	11,571.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,871,890.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,871,890.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	690,327.70
507	Reserva legal -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	96,111.15
517	Utilidad del ejercicio -----	102,364.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	890,003.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,761,893.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,461,376.27
699	TOTAL INGRESOS -----	12,461,376.27
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,135,600.20
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,598,399.37
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,271,022.39
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	189,370.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791907086001

RAZON SOCIAL: IMPORDENIM IMPORTADORA TEXTIL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	23,608.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	37,045.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,750.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	23,101.96
730	Gasto - Combustibles -----	8,214.27
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,966.30
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,777.95
736	Gasto - Transporte -----	30,581.57
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	17,480.25
750	Gasto - Comisiones locales -----	160,022.17
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,212.67
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,430.22
775	Gasto - Gastos de gestión -----	39,627.09
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,479.11
778	Gasto - Gastos de viaje -----	28,773.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	50,921.11
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,686.13
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	26,328.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	70,688.40
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	34,343.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	11,489,305.34
798	SUBTOTAL GASTO -----	781,080.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	12,270,385.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	190,990.67
811	15% Participación a trabajadores -----	28,648.60
814	Gastos no deducibles locales -----	77,568.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	239,910.39
842	Saldo utilidad gravable -----	239,910.39
849	Total impuesto causado -----	59,977.60
851	Anticipo pagado -----	29,709.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49,861.29
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	19,592.82
879	Anticipo próximo año -----	38,205.33
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



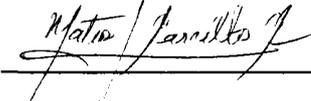
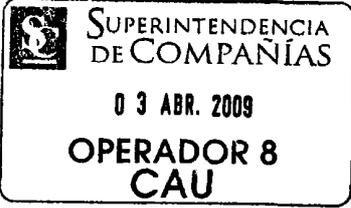
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791907086001

RAZON SOCIAL: IMPORDENIM IMPORTADORA TEXTIL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
<p>Firma Representante Legal MATEO CARMELO C.I. 1001588332</p>	<p>Firma Contador (a) CECILIA LEON C.I. 0103664215001</p>	 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 03 ABR. 2009 OPERADOR 8 CAU</p>

Inmuebles (excepto terrenos)	341	131,998	el sujeto pasivo	703	10,598,399.37	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	49,070.16	el sujeto pasivo	705	1,271,022.39		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,859.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,750.94	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	264,580	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	61,333.48	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	415,925.36	(-) 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	189,370.37
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	23,608.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	37,045.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,750
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0	728	23,101.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,214.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,966.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,777.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	30,581.57
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	17,480.25
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	160,022.17
(-) 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	5,212.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,761,893.94	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	45,411.29	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,171.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,703,153.97	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	41,658.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,430.22
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	39,627.09			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,479.11			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	28,773.44	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	39,275.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	50,921.11	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,648.6	Servicios públicos	787	0	788	11,686.13	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,328.16	790	70,688.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	34,343.24	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,489,305.34			
Provisiones	428	11,571.49	TOTAL GASTOS	798	781,080.26			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,871,890.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,270,385.6			
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	190,990.67			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	28,648.6			
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	77,568.32			
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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	239,910.39			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,871,890.62						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	239,910.39			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	690,327.7	Total impuesto causado	849	59,977.6			
			(-) Anticipo pagado	851	29,709.13			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	49,861.29			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="200"/>	(-) 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="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="96,111.15"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="102,364.47"/>	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="19,592.82"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="890,003.32"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,761,893.94"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="38,205.33"/>

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	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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

Numero Serial: 990257466425

Fecha Recaudación: 23/03/2009