SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791936213001
RAZON SOCIAL: TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1705503892
199	RUC CONTADOR	1303288342001
201	RUC	1791936213001
202	RAZÓN SOCIAL	TEXTILES FASHION S.A.
203	EXPEDIENTE	151778
311	Caja, bancos	15,273.96
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	11,415.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,689.58
341	Inmuebles (excepto terrenos)	52,907.00
345	Equipo de computación y software	2,764.15
348	Depreciación acumulada activo fijo	10,061.99
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	45,609.16
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	38,093.00
373	Gastos de organización y constitución	2,225.48
378	Amortización acumulada	7,716.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32,601.64
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	459,496.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	459,496.45
399	TOTAL DEL ACTIVO	564,396.83
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	8,262.53
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	14.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	44,285.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,561.91
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	64,850.36
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	64,850.36
499	TOTAL DEL PASIVO	117,412.27
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	27,620.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	264,755.99
517	Utilidad del ejercicio	153,808.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	446,984.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	564,396.83
603	Exportaciones netas	542,283.19
605	Rendimientos financieros	135.17
606	Otras rentas gravadas	23,729.62
699	TOTAL INGRESOS	566,147.98
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	32,400.00
734	Gasto - Suministros y materiales	32.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,950.16
776	Impuestos, contribuciones y otros	801.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	3,120.60
786	Gasto - Amortizaciones	2,349.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios	242,406.24

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791936213001

RAZON SOCIAL: TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes	41,182.63
798	SUBTOTAL GASTO	324,243.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	324,243.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	241,904.76
829	UTILIDAD GRAVABLE	241,904.76
842	Saldo utilidad gravable	241,904.76
849	Total impuesto causado	60,476.19
851	Anticipo pagado	15,795.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	395.47
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	44,285.38
879	Anticipo próximo año	29,842.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	44,285.38
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	44,285.38
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**44,285.38**

Firma Representante Legal

C.I. 1705503892

Firma Contador (a)

C.I. 1303288342001

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17314730

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 151778

RUC 201: 1791936213001 202: TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFASHION

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	15,273.96
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11,415.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26,689.58
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	542,283.19
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	135.17
Otras rentas gravadas	606	23,729.62
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	566,147.98
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 7

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	52,907	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,764.15	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	10,061.99	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	45,609.16	(-) 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	38,093	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	2,225.48	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	*Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)*	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	7,716.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	32,400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32,601.64	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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	459,496.45	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	459,496.45	Local	753	0	754	1,950.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	564,396.83	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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,262.53	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	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	801.87
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	0
No relacionados / Locales	421	14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,120.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,285.38	Amortizaciones	785	0	786	2,349.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	242,406.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	41,182.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	324,243.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,561.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	324,243.22
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	64,850.36					
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	241,904.76
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	0
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	64,850.36					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	241,904.76
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	117,412.27					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	241,904.76
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	60,476.19
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	15,795.34
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	395.47
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 7

Reserva legal	507	27,620.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	264,755.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	153,808.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	44,285.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	446,984.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	564,396.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,842.63

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	44,285.38
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	44,285.38
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	44,285.38
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705503892 RUC CONTADOR 199 1303288342001

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: 870261432980

Fecha Recaudacion: 08/04/2009

Vittorio Osella
CI. 1717237026

Mariana Recarte
Reg. 033245