

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27254215

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26964524

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792105064001 202 DISMOTEXTIL S.A.

## 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	2,877,438.54
Caja, bancos	311	176,490.59	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	1,045.73
No relacionados / Locales	315	591,372.68	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	317	0	610	0
No relacionados / Locales	318	0	611	0
No relacionados / Del exterior	319	30,015.65	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	320	0	699	2,878,484.27
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	321	5,913.73	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	

1 MAYO 2010

OPERADOR 9

QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DEPARTAMENTO

(-) Provisión cuentas incobrables

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	11,239.11	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	38,472.2			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	841,676.5	el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

## DETALLE DE ACTIVO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	1,481.48	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	100,618.66	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,316.15	Compras netas locales de materia prima	707	1,153,238.09		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	43,732.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	11,239.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,858.82	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>134,289.62</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>38,472.2</b>		

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

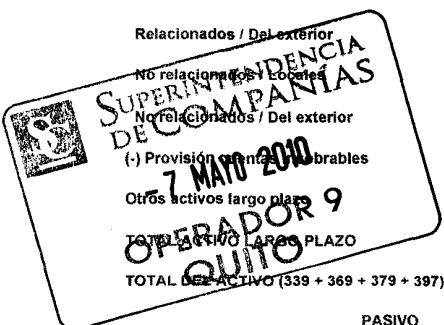
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	384,067.07	716	124,433.03
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	94,268.03	718	34,599.28
Otros activos diferidos	377	3,695.52	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	61,232.21	720	31,914.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,176.8	722	15,719.21
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,695.52</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	<b>725</b>	<b>24,519</b>	<b>726</b>	<b>22,026</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	27,400.76	728	22,480.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	233.84	730	1,377.8
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	15,677.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,729.4	736	17,733.08
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		5,913.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	40.12
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,401.41
(-) Provisión de cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>10,141.31</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>979,661.64</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>

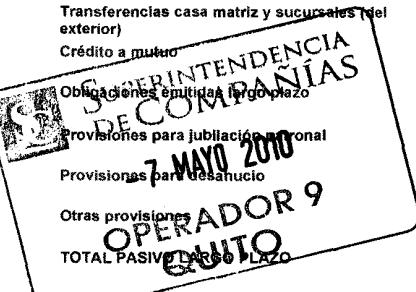
## PASIVO

Intereses pagados a terceros

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>		<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	4,495.3	762	13,996.84
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	389,049.54	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		<b>Otras pérdidas</b>		<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	449.48	772	0
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	38,471.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,803.11		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,247.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	247.98
No relacionados / Locales	421	150,400.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,171.68	784	10,722.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,656.7	Amortizaciones	785	511.09	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,254.96	Servicios públicos	787	16,023.48	788	1,623.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	528,199.82	790	29,649.01
Crédito a mutuo	426	49,800	Pagos por otros bienes	791	3,576.16	792	318.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,264,580.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	425,536.97		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>619,161.96</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>2,690,117.87</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	66,060.07		
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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	100,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	188,366.4		
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	28,254.96		
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	23,062.23		
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 - personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	115,200		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,760		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>100,000</b>					
<b>Pasivos diferidos</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>829</b>	<b>62,213.67</b>		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>719,161.96</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	62,213.67		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	115,141.66	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	15,553.42		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	13,896.72		
				853	0		



Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	144,558.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,656.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>260,499.68</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>979,661.64</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>7,437.09</b>

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)**

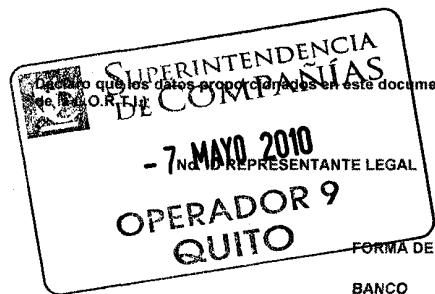
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,656.7
Interés por mora	903	1.66
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>998</b>	<b>1,658.36</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,658.36
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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919



198 1708038151 RUC CONTADOR 199 1712055167001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990360900482

Fecha Recaudacion: 30/04/2010

<b>SRI</b> 	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
<b>Número de identificación</b>	1792105064001		
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990358002104		
<b>Código Impuesto</b>	1021		
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades		
<b>Tipo de Formulario</b>	101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	DISMOTEXTIL S.A.		
<b>Periodo Fiscal</b>	2009		
<b>Fecha de Declaración</b>	20/04/2010		
<b>Hora de Declaración</b>	08:16:24 PM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2010		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	20/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00		
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00		
<b>Multas</b>	\$ 0.00		
<b>Total</b>	\$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00		
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00		
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00		
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00		