

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26573669

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

47831

RUC 201

1791250168001

202

DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX 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 8,594,750.89

Caja, bancos

311 151,457.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 5,680.41

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 29,917.45

No relacionados / Locales

315 4,165,961.56

Utilidad en venta de activos fijos

607 157.15

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

319 225,303.43

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 35,428.72

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 8,630,505.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 17,743.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 143,324.33

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 900

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,452,857.09

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 8,526.24

el sujeto pasivo

701 2,071,021.59

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 44,498.89

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,129,745.04

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 7,959,951.89

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

muebles y enseres	343	48,948.23	en sujeción pasivo	705	2,452,857.09
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	32,520.04	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	32,173.14	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,603.11	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	254,778.17	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	66,311.07	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	304,711.61	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	273,658.21
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	7,061.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	22,640.48
(-) Amortización acumulada	378	3,240	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,821.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	47,589.84
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	83,233.99
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	11,540
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	15,722.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	732.89
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	5,951.25
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	9,900.17
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	96,045.88
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,800
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,438,278.23	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses	738	14,085.45
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	1,688.38
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	2,651.93
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	91,477.21	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	3,146,820.65	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	1,715.04
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	14,675.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	2,299,000	Gastos de gestión	749	8,427.38
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	98,946.67
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	13,341.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	20,730.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,241
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,626.64	Amortizaciones	785	0	786	1,315.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,741.32	Servicios públicos	787	0	788	25,205.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	79,008.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	29,732.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,622,615.28		
Provisiones	428	26,168.04	TOTAL GASTOS	798		909,615.18	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,622,564.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		8,532,230.46	
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	850,117.08					
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		98,275.44	
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		14,741.32	
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		10,972.44	
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	850,117.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		94,506.56	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,472,681.3					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	420,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		94,506.56	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		23,626.64	
Reserva legal	507	48,697.08	(-) Anticipo pagado	851		997.02	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente por impuesto al ejercicio fiscal	852		48,503.91	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	541,728.72	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	105,536.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	59,907.48	(-) Crédito por devolución de impuestos	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	965,596.93					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,438,278.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		25,874.29	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		66,806.95	

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2010
SC14829
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 25
QUITO

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 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

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

BANCO

922

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

Numero Serial: 990354091590

Fecha Recaudacion: 08/04/2010

SRI DIRECCIÓN REGIONAL MONTE

COO. SC14829 23 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2010

OPERADOR 25 QUITO

47831 ✓

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791250168001
990354091590
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX S.A.
2009
08/04/2010
07:59:04 PM
20/04/2010
08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

AR 01-20-2010

