

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250168001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1791250168001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA TEXTIL D
311	Caja bancos -----	233,815.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,556,541.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,172.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,854.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,995.13
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,066,490.97
330	Mercaderías en tránsito -----	342,253.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,485.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,273,610.45
345	Muebles y enseres -----	17,766.27
346	Maquinaria y equipo -----	21,143.15
349	Equipo de computación y software -----	26,496.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,603.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	79,842.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,217.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	99,633.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	99,633.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,373,244.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,213.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,942,031.52
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,682,464.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,234.49
427	Obligaciones con el IESS -----	841.97
428	Obligaciones con empleados -----	3,833.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,430.80
432	Crédito a mutuo -----	851,617.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,533,681.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,533,681.08
501	Capital suscrito o asignado -----	420,800.00
507	Reservas legal -----	38,243.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	281,091.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	99,427.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	839,563.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,373,244.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,210,357.36
605	Rendimientos financieros -----	12,156.49
699	TOTAL INGRESOS -----	7,222,513.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	858,518.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	341,749.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,045,138.94

TRIBUTACION DE GAS  
 DIVISION INFORMÁTICA  
 29 ABR 2005  
 Juan C. C. - Ronce

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791250168001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,066,490.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,889.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	31,322.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,980.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,936.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	219,911.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,918.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	991.50
735	Comisión a sociedades -----	214,227.89
736	Promoción y publicidad -----	21,500.58
737	Combustibles -----	734.71
742	Suministros y materiales -----	13,192.34
743	Transporte -----	64,684.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	7,152.75
745	Gastos de viaje -----	14,270.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,950.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,971.95
749	Depreciación de activos fijos -----	6,944.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	47,308.84
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	25,239.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,161.49
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	129,646.29
761	Otros gastos locales -----	4,789.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,079,641.83
801	Utilidad del ejercicio -----	142,872.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,430.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,908.01
814	Utilidad Gravable -----	140,349.23
816	Reinvertir y capitalizar -----	85,404.97
817	Saldo utilidad gravable -----	54,944.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,546.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,995.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,448.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720468196
199	RUC CONTADOR -----	1719011924001
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,013.48

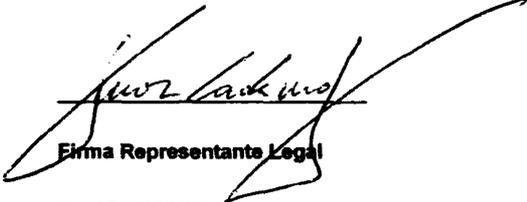
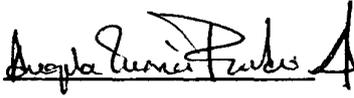
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791250168001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
C.I. 1720468196		
Firma Contador (a)		
C.I. 1719011924001		