

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: 01/2007 (mm/yyyy)

22 ABR. 2007

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720468196
199	RUC CONTADOR -----	1704988334001
201	RUC -----	1791250168001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA TEXTIL D
203	EXPEDIENTE -----	47831
311	Caja bancos -----	120,944.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,975,622.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,490.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	46,497.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	28,543.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	55,859.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,518,821.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,384.01
338	Otros activos corrientes -----	3,465.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,777,628.20
345	Muebles y enseres -----	3,034.71
346	Maquinaria y equipo -----	31,528.97
349	Equipo de computación y software -----	23,897.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,495.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	89,685.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,653.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	100,989.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	100,989.11
377	Otros activos diferidos -----	3,206.58
378	(-) Amortización acumulada -----	890.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,316.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,880,933.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,124.87
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,461,303.77
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	441,391.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,545.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36,949.91
427	Obligaciones con el IESS -----	3,113.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,154.46
431	Provisiones a corto plazo -----	10,364.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,051,948.95
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	850,117.08
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,117,803.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,967,920.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,019,869.19
501	Capital suscrito o asignado -----	420,800.00
507	Reservas legal -----	38,243.61

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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

22 ABR. 2007

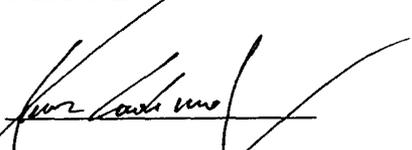
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	492,632.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	105,536.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,925.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	861,064.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,880,933.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,628,192.84
606	Otras rentas -----	81,390.90
699	TOTAL INGRESOS -----	6,709,583.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,413,779.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	76,667.53
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,784,661.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,518,821.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	182,822.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,351.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,288.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,366.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,931.40
736	Promoción y publicidad -----	22,295.67
737	Combustibles -----	32.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,703.17
742	Suministros y materiales -----	4,757.88
743	Transporte -----	62,930.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,047.06
745	Gastos de viaje -----	7,179.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,129.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	145.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,738.55
749	Depreciación de activos fijos -----	7,614.26
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	133,590.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,702.57
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	278,812.75
761	Otros gastos locales -----	14,828.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,648,554.00
801	Utilidad del ejercicio -----	61,029.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,154.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	95,924.37
814	Utilidad Gravable -----	147,799.65
817	Saldo utilidad gravable -----	147,799.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	36,949.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	55,859.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	698,350.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,909.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

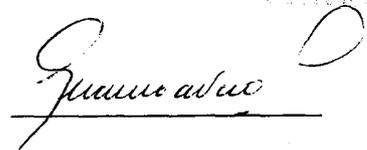
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250168001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

22 ABR 2007

CAMPO DESCRIPCION VALOR


Firma Representante Legal
C.I. 1720468196


Firma Contador (a)
C.I. 1704988334001