

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17204671

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2008 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 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

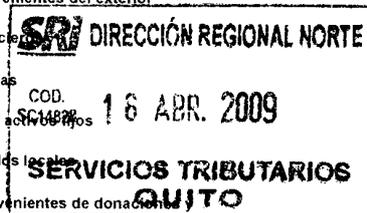
Caja, bancos 311
 Inversiones corrientes 312
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
 Relacionados / Locales 313
 Relacionados / Del exterior 314
 No relacionados / Locales 315
 No relacionados / Del exterior 316
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
 Relacionados / Locales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

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

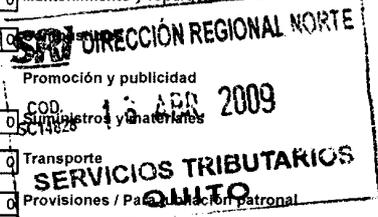
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601
 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602
 Exportaciones netas 603
 Otros ingresos provenientes del exterior 604
 Rendimientos financieros 605
 Otras rentas gravadas 606
 Utilidad en venta de activos fijos 607
 Dividendos percibidos 608
 Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones
 De recursos públicos 609
 De otras locales 610
 Del exterior 611
 Otras rentas exentas 612
 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699



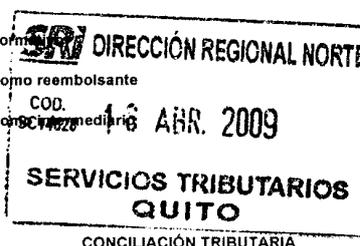
COSTOS Y GASTOS

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

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,825,814.96	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,586.68	el sujeto pasivo	705	2,071,021.59		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,528.97	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	27,889.47	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,495.95	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	95,547.48	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	57,520.07	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	123,528.48	(-) 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	716	181,421
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	0	718	5,894.71
Otros activos diferidos	377	3,206.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	34,949.62
(-) Amortización acumulada	378	1,958	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	88,232.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,248.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,080
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,663.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		729	0	730	13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,048.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,137.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	69,917.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para el seguro 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	33,879.93
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	26,580.05
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,708
(-) 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	0	Local	753	0	754	8,190.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,738,170.95	Del exterior	755	0	756	25,439
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	153,622.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,336,802.79	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	138,882.58
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,887.29
Del exterior	416	100,950.52	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	6,163.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,431.94
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,699.24
Relacionados / Del exterior	420	2,228,000	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	101,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,867
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,305.47	Amortizaciones	785	0	786	1,068
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,105.33	Servicios públicos	787	0	788	21,768.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,083.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	48,135.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,325.58	TOTAL COSTOS	797	6,584,513.29		
Provisiones	428	22,252.54	TOTAL GASTOS	798		798	798,141.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,982,364.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	7,382,654.91
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (informativo)	794		794	55,096.56
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como mediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	850,117.08					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	74,035.55
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	11,105.33
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	10,291.66
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	850,117.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	73,221.88
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,832,481.5					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	420,600	Total impuesto causado	849		849	18,305.47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	8,569.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	56,040.8
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
			Saldo utilidad gravable	842		842	73,221.88
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



Reserva legal	507	42,706.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	47,453.09
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	503,094.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	105,536.35			
Utilidad del ejercicio	517	44,624.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	93,758.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	905,689.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,738,170.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	997.01

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1720468196 RUC CONTADOR 199 1704988334001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990260330602
Fecha Recaudacion: 03/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250168001

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

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 -----	1720468196
199	RUC CONTADOR -----	1704988334001
201	RUC -----	1791250168001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUIDORA TEXTIL D
203	EXPEDIENTE -----	47831
311	Caja, bancos -----	292,726.35
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,079,580.01
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	35,044.42
321	Provisión cuentas incobrables -----	33,879.93
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	43,960.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	112,063.49
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,071,021.59
331	Activos pagados por anticipado -----	7,422.20
332	Otros activos corrientes -----	5,455.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,613,393.89
343	Muebles y enseres -----	22,586.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	31,528.97
345	Equipo de computación y software -----	27,889.47
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,495.95
347	Otros activos fijos -----	95,547.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	57,520.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	123,528.48
377	Otros activos diferidos -----	3,206.58
378	Amortización acumulada -----	1,958.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,248.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,738,170.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	153,622.19
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	2,336,802.79
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	100,950.52
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	2,228,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	101,000.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	18,305.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,105.33
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	10,325.58
428	Provisiones -----	22,252.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,982,364.42
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	850,117.08
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	850,117.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,832,481.50
501	Capital suscrito y/o asignado -----	420,800.00
507	Reserva legal -----	42,706.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	503,094.97
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	105,536.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250168001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	44,624.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	905,689.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,738,170.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,376,152.01
605	Rendimientos financieros -----	2,435.65
606	Otras rentas gravadas -----	78,102.80
699	TOTAL INGRESOS -----	7,456,690.46
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,518,821.42
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	310,898.50
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,825,814.96
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,071,021.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	181,421.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,894.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	34,949.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	88,232.72
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,080.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,663.79
730	Gasto - Combustibles -----	13.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,048.79
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,137.36
736	Gasto - Transporte -----	69,917.38
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	33,879.93
744	Gasto - Otras provisiones -----	26,580.05
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,708.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,190.16
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	25,439.00
770	Gasto - Otras pérdidas -----	138,882.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,887.29
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,163.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	31,431.94
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,699.24
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,867.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,068.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,768.26
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,083.51
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	48,135.18
794	Baja de inventario (informativo) -----	55,096.56
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,584,513.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	798,141.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,382,654.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	74,035.55
811	15% Participación a trabajadores -----	11,105.33
814	Gastos no deducibles locales -----	10,291.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	73,221.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250168001

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

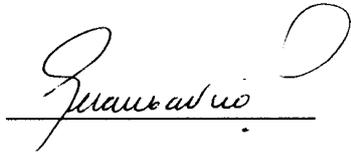
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	73,221.88
849	Total impuesto causado -----	18,305.47
851	Anticipo pagado -----	8,569.60
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	56,040.80
855	Crédito tributario de años anteriores -----	47,453.09
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	93,758.02
879	Anticipo próximo año -----	997.01
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1720468196


Firma Contador (a)

C.I. 1704988334001