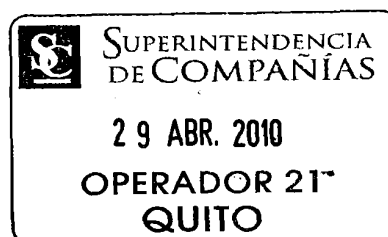


48358.

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791268016001	
CEP#(Número de Serie)		990353574648	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TEXLAFAYETTE S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		07/04/2010	
Hora de Declaración		11:16:16 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		07/04/2010	
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	

SC



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26522028

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48358

RUC 201 1791268016001 202 TEXLAFAYETTE S.A.

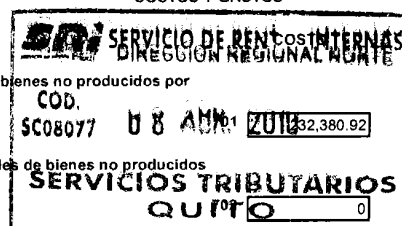
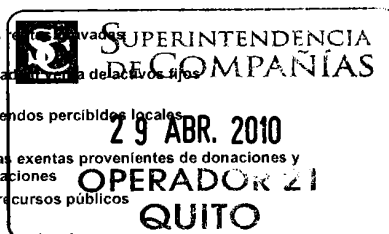
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	6,939,510.13	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	6,939,510.13

ESTADO DE SITUACION

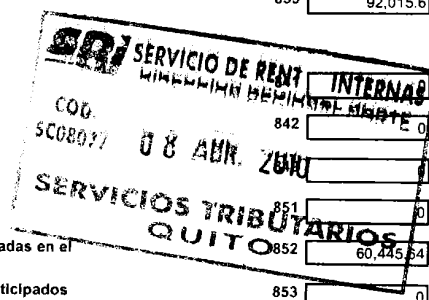
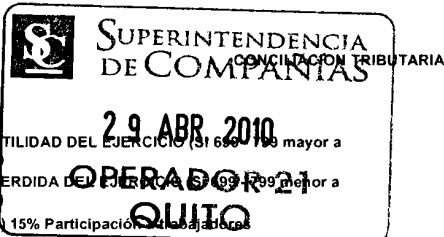
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 138,568.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 164,141.77
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 1,730.89
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 20,893.34
No relacionados / Locales	315 2,418,797	Utilidad de venta de activos fijos	607 0
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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 138,137.31	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 8,001,717.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 80,163.49		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 301,210.63	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (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	328 473,831.58		
Mercaderías en tránsito	329 87,668.78		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 1,048.5	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332 32,380.92
Otros activos corrientes	332 44,573.18	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	339 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,407,724.35	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,980,613.13	704	218,550.48
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,471.65	el sujeto pasivo	705	473,831.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,238.9	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	44,115.45	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,209.82	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,082.82	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	27,953	(-) 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	455,108.48
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	85,167.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	88,714.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	125,890.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,484.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,827.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,831.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,781.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	39,228.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	8,114.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,409.31
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines			742	24,187.98
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,435,677.35	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
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	3,109,300.15	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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	5,306.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	32,491.64		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	23,088.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,588.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,129.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,162.5
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	37,477.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	131,281.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,279.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	91,760.46	TOTAL COSTOS	797	6,739,162.47		
Provisiones	428	16,244.46	TOTAL GASTOS	798	1,387,845.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,218,893.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,127,007.69		
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	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 199 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 199 menor a 0)	802	125,289.91		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación de trabajadores	811	0		
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	33,274.31		
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	12,509.09	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	4,378.46	(-) 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	16,887.55					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	92,015.6		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,235,781.14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	781,291	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado				
			(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	8,197.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	240,764.99
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,772.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	496,074.29			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	125,289.91	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	301,210.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	199,896.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,435,677.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	62,336.86

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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

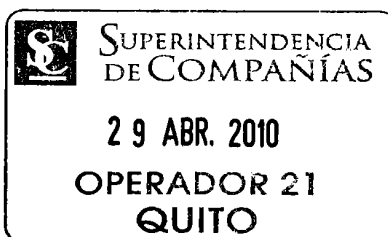
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 1705072989

RUC CONTADOR 199 1704506474001

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: 990353574648

Fecha Recaudación: 07/04/2010

Diego Salgado Ricaurte
Representante Legal

Yolanda Contreras
Contador General

COD. 5008077 08 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO