

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17292349

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	6,088,852.4	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	6,088,852.4

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	77,050.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	7,277,012.74
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	13,880.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Rendimientos financieros	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otras rentas gravadas	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Utilidad en venta de activos fijos	605	5,359.15
No relacionados / Locales	315	1,931,325.7	Dividendos percibidos locales	606	2,729.63
No relacionados / Del exterior	316	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			De recursos públicos	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De otras locales	610	0
Relacionados / Del exterior	318	32,381.58	Del exterior	611	0
No relacionados / Locales	319	41,074.41	Otras rentas exentas	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,298,982.11
(-) Provisión cuentas incobrables	321	113,949.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	99,782.39	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	252,683.88			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	232,380.92			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	4,450			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,557,179.63			

ACTIVO FIJO

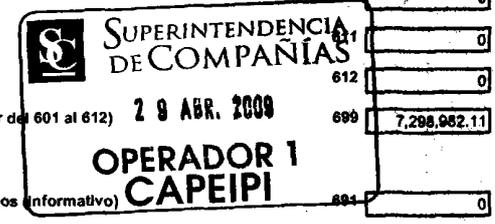
Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 190,713.17

702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,133,102.4	704	265,477.36
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,685.9	el sujeto pasivo	705	232,380.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,919.9	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	35,801.86	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	59,625.37	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>19,992.11</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	718	416,487.59
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	46,828.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	77,170.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	107,148.03
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>27,452.41</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,602.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,083.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,590.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales			734	9,045.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	40,026.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	4,394.11
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,376.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines			742	12,335.88
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,577,171.74</b>	Del exterior			756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			757	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	1,821,871.33	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	430.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	49,500	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. 21 ABR. 2009  
 QUITO  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

**SC** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 29 ABR. 2009  
**OPERADOR 1 CAPEPI**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,758.95
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,519.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,416.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,918.89	Amortizaciones	785	0	786	2,078.86
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,211.81	Servicios públicos	787	0	788	20,844.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	41,053.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,744.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	304,818.7	TOTAL COSTOS	797	6,091,434.85		
Provisiones	428	48,464.79	TOTAL GASTOS	798		799	1,143,442.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,244,215.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			7,234,877.11
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			64,105
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			7,211.81
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campaña 609)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campaña 609)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			6,808.61
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			18,028.25
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	4,394.11	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	3,376.65	(-) Deducción por incremento de precios de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,770.76					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			47,675.55
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,251,986.34					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	481,290.28	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			47,675.55
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	300,000	Total impuesto causado	849			11,918.89
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			70,780.04
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**COD. 21 ABR 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**29 Abr. 2009**  
**OPERADOR 1 CAPEIPI**

Reserva legal	507	8,197.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	181,903.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,910.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	496,074.29			
Utilidad del ejercicio	517	24,861.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	58,861.15
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>325,185.4</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,577,171.74</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

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 1705072889

RUC CONTADOR 199 1704508474001

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: 990261208822  
 Fecha Recaudacion: 08/04/2009

*Diego Salgado R.*  
 Diego Salgado R.  
 Representante Legal

*Yolanda M. de Cifuentes*  
 Yolanda M. de Cifuentes  
 Contador General

48358

<b>SRI.gov.ec</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791268016001	
CEP#(Número de Serie)		990261208822	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TEXLAFAYETTE S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		08/04/2009	
Hora de Declaración		10:28:21 AM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

