

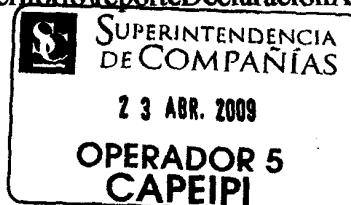
FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		No. FORMULARIO
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
Resolución No.				17469934
NAC-DGER 2008-1520				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(D)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA		031	D
ANOC 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE		104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE		205	
RUC 201 1791089655001	202 DISEÑO TEXTIL DITEX CIA. LTDA.			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
Activo con partes relacionadas del exterior	911	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	913	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	912	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	914	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)			915	0
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
Caja, bancos	311	32,494.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	601 231,806.34
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			
Relacionados / Locales	313	23,145.22	Rendimientos financieros	603 0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	604 0
No relacionados / Locales	315	2,508.79	Utilidad en venta de activos fijos	605 0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	606 112.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	607 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	608 0
No relacionados / Locales	319	9,864.31	Del exterior	609 0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	610 0
(+) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	789.02		612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,654.80	Ventas netas de activos fijos (informativo)	613 0
Inventory de materia prima	325	10,771.91	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	614 231,920.51
Inventory de productos en proceso	326	0		615 0
Inventory de suministros y materiales	327	1,103.57		616 0
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		617 0
Mercaderías en tránsito	329	0		618 0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	865.75	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331	1,415.86	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	91,301.86	el sujeto pasivo	703 0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por			
	341	0	el sujeto pasivo	704 0
	342	0	(-) Inventory final de bienes no producidos por	705 0
	343	0	el sujeto pasivo	706 11,573.81
	344	241,437.1	Inventory inicial de materia prima	707 0,382.75
	345	2,561.8	Compras netas locales de materia prima	708 0
	346	0	Importaciones de materia prima	

file:///C:/Documents and Settings/rvasquez/Escritorio/reportedeclaracionAction101D.jspa... 15/04/2009



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	10,771.91
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	175,032.0	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	86,986	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	47,154.91
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	45,846.62
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,053.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,688
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	7,446.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,721.98
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	1,446.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desalucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	1,026.25
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	160,267.66	Del exterior	734	413.09
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	2,489.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	764	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	765	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	766	0
No relacionados / Locales	421	4,325.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	767	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	768	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,732.89	Amortizaciones	769	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,458.51	Servicios públicos	770	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	771	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	772	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	773	0
Provisiones	428	38,730.29	TOTAL GASTOS	774	42,4
				775	0
				776	4,416.56
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	7,251.01
				784	496.81
				785	0
				786	0
				787	0
				788	42.4
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	98,449.05
				794	96,081.36

file:///C:/Documents and Settings/rvasquez/Escritorio/reportedeclaracionAction101D.jspa... 15/04/2009



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56,716.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	195,530.43	
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	7,899.56				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0		801	36,390.06	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)	811	5,458.51	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,899.56				
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	30,931.57	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	66,618.2				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	90,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	30,931.57	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	472.86	Total impuesto causado	849	7,732.89	
Reserva legal	507	5,467.8	(-) Anticipo pagado	851	4,000.2	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,654.78	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	24,328.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	22,038.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	83,851.40	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	160,267.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	822.09	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	

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 (899 - 897)

892 [] 0

Interés por mora

893 [] 0

Multas

894 [] 0

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)

895 [] 0



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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
Valor USD	909 <input type="text"/> 0	Valor USD	911 <input type="text"/> 0	Valor USD	913 <input type="text"/> 0	Valor USD	915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 <input type="text"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
Valor USD	917 <input type="text"/> 0	Valor USD	919 <input type="text"/> 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.D.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705263364

RUC CONTADDR

199 1711495836001

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

Número Serial: 870262986316

Fecha Recaudación: 15/04/2009

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)



Ing. Carlos Mancheno A.
Gerente

1711495836001.

Dr. Rommel Vásquez
Contador.

