

**IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA.****ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

---

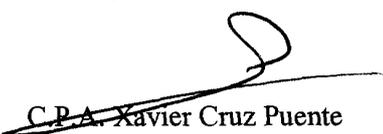
<b><u>INDICE</u></b>	<b><u>Páginas No.</u></b>
Informe del auditor independiente	1
Balance General	2
Estado de Resultados	3
Estado de evolución del patrimonio de los accionistas	4
Estados de flujos de efectivo	5-6
Notas a los estados financieros	7-13



**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

A los socios de  
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA.

1. He examinado el balance general de IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA. , al 31 de diciembre del 2006, y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio de los accionistas y flujo de efectivo, por el año terminado a esa fecha. Estos estados financieros son de responsabilidad de la gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre éstos estados financieros basados en mi auditoría practicada.
2. Mi auditoría fue practicada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen errores importantes. Una auditoría incluye un examen a base de pruebas muestrales, de la evidencia que sustentan las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros en su conjunto. Considero que el examen realizado provee una base razonable para expresar una opinión.
3. Como se explica en la Nota 02, la Compañía prepara sus estados financieros y lleva sus registros de contabilidad de conformidad con Normas Ecuatorianas de Contabilidad -NEC-, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las cuales difieren en ciertos aspectos de los principios de contabilidad generalmente aceptados.
4. En mi opinión los referidos estados financieros, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2006, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio de los accionistas y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con normas y prácticas contables autorizadas o establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
5. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. NAC-DGER2006-0214 publicada en el Registro Oficial No. 251 de abril 17 de 2006, el informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado por separado conjuntamente con los anexos exigidos por el SRI a sus contribuyentes.

  
C.P.A. Xavier Cruz Puente  
SC-RNAE No. 474  
12 de abril de 2007  
Quito, Ecuador

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA.  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

<b><u>ACTIVOS</u></b>	<b><u>NOTAS</u></b>	<b>(Dólares)</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>		
Caja y Equivalente de Caja	3	155.949,55
Clientes,neto	4	637.695,63
Otras cuentas por cobrar		166,23
Mercadería de compra venta	5	2.518.108,03
Impuestos anticipados	6	<u>113.096,27</u>
<b>Total Activo Corriente:</b>		<b><u>3.425.015,71</u></b>
<b>ACTIVOS FIJOS, NETO</b>	<b>7</b>	<b><u>83.216,57</u></b>
<b>TOTAL</b>		<b><u>3.508.232,28</u></b>
 <b><u>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS</u></b>		
<b>PASIVO CORRIENTE:</b>		
Proveedores Nacionales	8	5.689,75
Proveedores del exterior	9	2.055.880,69
Préstamos de socios	10	86.388,99
Obligaciones con el fisco / less	11	1.161,69
Sueldos y beneficios sociales	12	<u>1.632,82</u>
<b>Total Pasivo Corriente:</b>		<b><u>2.150.753,94</u></b>
<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	<b>10</b>	<b><u>1.219.438,59</u></b>
<b><u>PATRIMONIO DE LO SOCIOS:</u></b>		
Capital Suscrito	13	500,00
Reserva de capital	14	83.194,97
Reserva legal	18	1.554,85
Utilidades de años anteriores		20.944,08
Utilidad del ejercicio		<u>31.845,85</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>138.039,75</u></b>
<b>TOTAL</b>		<b><u>3.508.232,28</u></b>

( ) Las notas explicativas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA.  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

	<u>NOTAS</u>	(Dólares)
<b>INGRESOS:</b>		
Ventas netas	15	1.573.795,48
Ingresos no operacionales	16	<u>4.169,98</u>
<b>TOTAL</b>		<b><u>1.577.965,46</u></b>
<b>COSTOS Y GASTOS:</b>		
Costo de ventas	15	1.506.122,27
Gastos de administración		<u>39.997,34</u>
<b>TOTAL</b>		<b><u>1.546.119,61</u></b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b><u>31.845,85</u></b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17	4.776,88
25% IMPUESTO A LA RENTA	17	6.767,24

() Las notas explicativas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

	<u>Capital Suscrito</u>	<u>Reserva de Capital</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Utilidades de años ant.</u>	<u>Utilidad del ejercicio</u>	<u>Total</u>
Saldos al 31 de diciembre del 2005	500,00	83.194,97	1.554,85	11.084,86	9.859,22	106.193,90
Transferencia a utilid.años anteriores				9.859,22	-9.859,22	0,00
Utilidad del ejercicio					31.845,85	31.845,85
Saldos al 31 de diciembre del 2006	<u>500,00</u>	<u>83.194,97</u>	<u>1.554,85</u>	<u>20.944,08</u>	<u>31.845,85</u>	<u>138.039,75</u>

() Las notas explicativas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA.  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

	<u>NOTAS</u>	(Dólares)
<b><u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</u></b>		
Efectivo recibido de clientes		1.366.017,04
Efectivo pagado a proveedores y empleados		<u>-1.885.527,00</u>
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de operación</b>		<b><u>-519.509,96</u></b>
<b><u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</u></b>		
Adiciones de activos fijos	7	<u>-9.462,21</u>
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión</b>		<b><u>-9.462,21</u></b>
<b><u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</u></b>		
Aumento préstamo de socios a Largo Plazo		<u>559.174,44</u>
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>		<b><u>559.174,44</u></b>
<b>CAJA Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO:</b>		
Aumento del efectivo		30.202,27
Saldo del efectivo al inicio del año		<u>125.747,28</u>
Saldo del efectivo al final del año		<u>155.949,55</u>

( ) Las notas explicativas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA.  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 CONCILIACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO  
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

	<b><u>NOTAS</u></b>	(Dólares)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		31.845,85
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD DEL EJERCICIO CON EL EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Depreciación	7	<u>17.390,83</u> <u>17.390,83</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
Cuentas por cobrar		-203.932,64
Inventarios		-620.270,36
Cuentas por pagar		<u>255.456,36</u> <u>-568.746,64</u>
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b><u>-519.509,96</u></b>



() Las notas explicativas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

**IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

**NOTA 01. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA.**

La Compañía IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA. , fue constituida en la ciudad de Quito-Ecuador mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Décimo Segundo del Cantón Quito, el 17 de enero de 1995 e inscrita en el registro mercantil el 28 de enero de 1995 bajo el número 604, tomo 126. Su objetivo principal es la importación y venta al por mayor de productos textiles.

**NOTA 02. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.**

a. Base de presentación.-

La Compañía mantiene sus registros contables en dólares de los Estados Unidos, de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad – NEC, emitidas por la Federación de Contadores del Ecuador y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las que son utilizadas obligatoriamente en la preparación y presentación de los estados financieros.

Estas normas incluyen la relativa a la conversión de los estados financieros de sucres a dólares de los Estados Unidos, cuyos procedimientos de aplicación establecidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, difieren con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

- b. Caja y equivalente de efectivo.- Para propósito del estado de flujos de efectivo, se consideró como caja y equivalente de efectivo los saldos de caja y bancos e inversiones hasta tres meses.
- c. Inventarios.- Se registran al costo de adquisición, el sistema de inventario es el promedio, el mismo no excede el valor de mercado.
- d. Reconocimiento del ingreso.- El ingreso es reconocido, cuando los activos son vendidos, siendo esta la base reconocimiento del principio de realización.
- e. Activos fijos.-Están contabilizados al costo, ajustado por conversión. Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos, al incurrirse en ellas, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan. La depreciación se calcula por el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos relacionados.
- 

Las tasas de depreciación anual de los activos son las siguientes:

<b>Activos:</b>	<b>Tasas:</b>
Edificios e instalaciones	5%
Muebles y equipos de oficina	10%
Equipos de computación	33,33%
Vehículos	20,00%

**NOTA 03. CAJA Y BANCOS**

El saldo al 31/12/06 se detalla a continuación:

	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b> Dólares
	Produbanco	99.637,96
	Produbank	183,75
	Banco Bolivariano	56.127,84
	Saldo al 31/12/06	155.949,55

**NOTA 04. CLIENTES, NETO**

Corresponde a saldo de cuentas por cobrar por el giro normal de la empresa, el saldo al 31/12/06 se detalla a continuación:

	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b> Dólares
	Rodrigo Molina	80.450,80
	Complejo industrial	53.102,34
	Héctor Napoleón Ramos	30.814,53
	Makamba Jeans	30.272,87
	Nelson Vilema	29.448,88
	Tania Bravo Morocho	28.563,58
	Juan Toctaquiza Toa	26.176,05
	Salvimpex Cia. Ltda.	19.815,00
	Segundo Loja	17.837,27
	Carlos Buenaño	15.434,56
	Inzatex	15.059,20
	Jorge Rodríguez	14.225,39
	Delia María Pérez	13.583,11
	Dislaprod/Jeaneth Rojas	10.299,05
	Otros	271.273,95
	Provisión Cuentas Incobrables (1)	-18.660,95
	Saldo al 31/12/06	637.695,63

(1) Saldo de provisión desde el año 2003.

**NOTA 05. MERCADERIAS DE COMPRA VENTA**

El saldo al 31/12/06, está compuesto por:

	Dólares
Mercadería de compra venta	<u>2.518.108,03</u>
Saldo al 31/12/06	<u>2.518.108,03</u>

**NOTA 06. IMPUESTOS ANTICIPADOS**

Este rubro esta compuesto por:

	Dólares
Retención en la Fuente 2006	10.703,11
Crédito tributario	102.393,16
	<hr/>
SALDO EN LIBROS AL 31/12/06	<u>113.096,27</u>

**NOTA 07. ACTIVOS FIJOS**

En dólares:

DESCRIPCION	SALDO 31/12/05	ADICIONES	RECLASIF.	SALDO 31/12/06
Terreno	17.987,73			17.987,73
Edificios	76.042,98			76.042,98
Instalaciones y adecuaciones	30.474,18			30.474,18
Muebles y equipos de Ofic.	49.692,01	3.217,21		52.909,22
Equipos de computación	19.954,43	6.245,00		26.199,43
Vehiculos	5.341,89			5.341,89
Subtotal	199.493,22	9.462,21		208.955,43
Depreciación acumulada	-108.348,03	-17.390,83		-125.738,86
Total	91.145,19	-7.928,62		83.216,57

El cargo a resultados por gasto de depreciación en el año 2006 es de \$ 17.390,83

**NOTA 08. PROVEEDORES NACIONALES**

Dólares

Incluye:

Transcomerinter Cia. Ltda..	1.117,07
Corparinport S.A.	850,00
Conecel	813.25
Otros	<u>2.909.43</u>

SALDO EN LIBROS AL 31/12/06 5.689,75

**NOTA 09. PROVEEDORES DEL EXTERIOR**

Dólares

Incluye:

Fabricato	1.233.528.41
Coltejer	822.352,28

SALDO EN LIBROS AL 31/12/06 2.055.880,69

Corresponden a saldos de importaciones por mercaderías de venta.

**NOTA 10. PRESTAMOS DE SOCIOS**

Este rubro esta compuesto por:

Dólares:

Nombre	Corriente	Largo Plazo	Total
Brito Clavijo Miguel	0,00	1.219.438,59	1.219.438,59
Brito Rhor Miguel	86.388,99	0,00	86.388,99
Saldo al 31/12/06	86.388,99	1.219.438,59	1.305.827,58

Los préstamos no generan intereses, no se tiene garantía y no se ha establecido fechas de vencimiento.

**NOTA 11. OBLIGACIONES CON EL FISCO / IESS**

	Dólares
Este rubro esta compuesto por:	
SRI (1)	283,80
IESS (2)	877,89
	<hr/>
SALDO EN LIBROS AL 31/12/06	<u>1.161,69</u>

(1) Corresponde a obligaciones con el SRI por retenciones en la fuente y del Iva.

(2) Corresponden a aportes y fondo de reserva.

**NOTA 12. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES**

	Dólares
Este rubro esta compuesto por:	
Décimo Tercer/Cuarto Sueldo	484,26
Nómina por pagar	1.148,56
	<hr/>
SALDO EN LIBROS AL 31/12/06	<u>1.632,82</u>

**NOTA 13. CAPITAL SUSCRITO**

Al 31 de diciembre del 2006, la estructura del capital de la Compañía, es el siguiente:

			Dólares:
Socio	Número de participaciones	%	Capital Suscrito
Brito Clavijo Miguel Angel	476	95.20%	476,00
Brito Rhor Miguel Angel	12	2.40%	12,00
Brito Rhor Pedro Antonio	12	2.40%	12,00
Total	500	100.00%	500,00

**NOTA 14. RESERVA DE CAPITAL**

En esta cuenta se encuentran registrados los ajustes provenientes de la aplicación del sistema de conversión (NEC No. 17).

Según la NEC No. 17 los saldos de la cuentas "RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO" y "REEXPRESION MONETARIA" deben revelarse como parte integrante de la cuenta Patrimonial "CAPITAL ADICIONAL".

El saldo al 31/12/06 asciende a la suma de \$ 83.194,97, el mismo que puede ser utilizado para aumentar el capital previa compensación de las pérdidas.

**NOTA 15. VENTAS NETAS Y COSTO DE VENTAS**

Las ventas netas y el costo de ventas durante el año 2006 se detalla a continuación y corresponde a ventas de electrodomésticos.

Detalle	Valor	%
VENTAS NETAS	1.573.795,48	
COSTO DE VENTAS	1.506.122,27	95.70
UTILIDAD BRUTA	67.673,21	

**NOTA 16. INGRESOS NO OPERACIONALES**

Dólares

Intereses en inversiones	2.669,33
Intereses ganados bancarios	192,59
Otros ingresos no operacionales	1.308,06

SALDO EN LIBROS AL 31/12/06 4.169,98

**NOTA 17. IMPUESTO A LA RENTA**

De conformidad con disposiciones legales, la provisión para el impuesto a la Renta se calcula a la tarifa del 25% (15% si se reinvierte) a las utilidades gravables del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2006. Los dividendos en efectivo que se declaren o distribuyan a favor de accionistas nacionales o extranjeros no se encuentran sujetos a la retención adicional alguna.

Utilidad del ejercicio	\$ 31.845,85
-15%) participación empleados	<u>4.776,88</u>
Utilidad base para impuesto a la renta	27.068,97
25% Impuesto a la renta causado	6.767,24
-) Retenciones en la fuente	<u>- 10.703,11</u>
Saldo a favor	<u>-3.935,87</u>

De acuerdo a disposiciones del Servicio de Rentas Internas las empresas que se acojan al beneficio del 15% de Impuesto a la Renta deben reinvertir dicho valor hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente posterior al ejercicio económico que se declara, caso contrario deberá pagar la diferencia de impuesto (10%) no calculado y cancelado al SRI más multas e intereses de mora.

**NOTA 18. RESERVA LEGAL**

De conformidad con el Art. 109 de la Ley de Compañías, salvo disposición estatutaria en contrario de las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un cinco por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el veinte por ciento del capital social.

En la misma forma debe ser reintegrado el fondo de reserva si éste, después de constituido, resultare disminuido por cualquier causa.

Esta reserva no puede ser distribuida a los socios, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumento de capital.

**NOTA 19. EVENTOS SUBSECUENTES**

A la fecha del presente informe no se han presentado situaciones que ameriten ser revelados.