

52701



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791286901001
CEP#(Número de Serie)	990263385019
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL-IDTEX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	02:15:32 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286901001

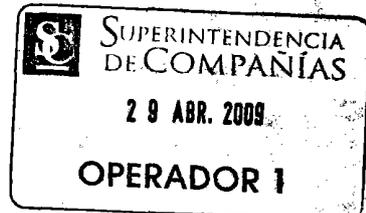
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

52707

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0601800816
199	RUC CONTADOR -----	1707563816001
201	RUC -----	1791286901001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA Y DISTRIBU
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	909,314.97
321	Provisión cuentas incobrables -----	18,660.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	114,732.44
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	69,600.78
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,740,134.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,815,122.10
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	108,185.02
343	Muebles y enseres -----	41,313.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,563.10
345	Equipo de computación y software -----	35,847.43
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	5,341.89
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	144,113.56
349	Terrenos -----	17,987.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	74,125.32
377	Otros activos diferidos -----	39,003.76
378	Amortización acumulada -----	26,461.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,542.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,901,789.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	75,819.02
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	2,239,905.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,079.97
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	179,310.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,723.69
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,746.13
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	6,514.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,515,099.54
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	619,438.59
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	619,438.59
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,134,538.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	500.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	600,000.00
507	Reserva legal -----	1,554.85
509	Otras reservas -----	83,194.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,830.67
517	Utilidad del ejercicio -----	20,171.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	767,251.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,901,789.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,526,524.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,847.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

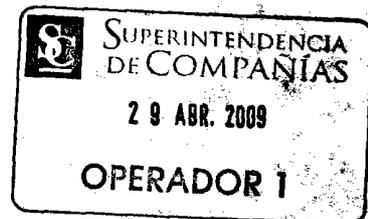
RUC: 1791286901001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	8,794.87
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	8,647.91
699	TOTAL INGRESOS -----	4,537,166.64
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,665,101.09
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	63,401.87
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,361,712.11
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,740,134.86
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	23,243.88
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,049.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,529.62
722	Gasto - Honorarios (profesionales y dietas) -----	21,478.30
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	19,946.52
730	Gasto - Combustibles -----	513.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	721.88
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,432.44
736	Gasto - Transporte -----	2,985.83
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	318.25
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,085.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,908.79
780	IVA que se carga al gasto -----	157.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,682.62
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,063.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,433.03
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,894.98
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	8,647.91
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,350,080.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	155,445.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,505,525.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	31,640.88
811	15% Participación a trabajadores -----	4,746.13
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	26,894.75
842	Saldo utilidad gravable -----	26,894.75
849	Total impuesto causado -----	6,723.69
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,649.61
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	27,925.92
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286901001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 0601800816		C.I. 1707363816001