SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0020808

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198 AÑO	199 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200 No. Empleados bajo nómina
2004	————	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791318617001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA DE HILADOS Y TEJIDOS CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 53532

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	9.744,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	————
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	178.827,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	————
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	————
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1.170,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	24.943,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	2.071,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	————
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	————
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	————
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	56.609,10
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	————
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	————
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	————
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	————
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	————
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	————
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	273.366,19
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	————
EDIFICIOS		342	————
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.402,51
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	6.570,73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	————
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	————
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	9.838,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	————
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.134,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	————
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	————
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	————
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1.134,68
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	————
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	————
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	————
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	————
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	————
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	————
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	387	————
	CLIENTES NO RELACIONADOS	388	————
	OTROS	389	————
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		395	————
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	————
	OTRAS	398	————
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		399	————
OTROS ACTIVOS		365	————
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	————
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	274.500,87
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	————
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	29.192,47
	DEL EXTERIOR	413	89.030,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	————
	DEL EXTERIOR	417	————
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	————
	DEL EXTERIOR	421	————
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	620,48
	CON EL IESS	425	1.218,41
	CON EMPLEADOS	427	252,36
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	————
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	————
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	————
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	120.314,07
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	————
	DEL EXTERIOR	443	————
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	————
	DEL EXTERIOR	447	————
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	————
	DEL EXTERIOR	451	66.912,14
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	————
HIPOTECAS POR PAGAR		453	————
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	————
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	————
OTRAS PROVISIONES		459	————
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	————
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	66.912,14
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	————
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	————
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	————
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	————
OTROS PASIVOS		485	————
TOTAL OTROS PASIVOS		489	————
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	187.226,21
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		598	————
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	————
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	————
RESERVA LEGAL		507	833,65
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	————
RESERVA DE CAPITAL		509	1.269,57
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	————
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		518	84.484,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	————
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	286,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		512	————
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	87.274,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	274.500,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	298.164,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	————
EXPORTACIONES NETAS		603	————
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	————
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	————
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	————
	OTRAS RENTAS	607	2.707,02
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	————
TOTAL INGRESOS		609	300.871,37
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	————
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	————
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	————
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	————
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	————
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	————
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	————
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	————
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	————
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	————
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	————
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	————
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	————
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	————
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	————
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	————
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	————
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	————
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	————
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	————
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	————
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	————
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	————
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	————
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	————
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	————
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	————
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	————
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	————
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	————
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	————
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	————
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	————
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	————
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	————
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	————
BAJA DE INVENTARIOS		747	————
OTROS COSTOS		748	207.232,11
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	207.232,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	18.033,54
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	————
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	————
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	————
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	19.095,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	————
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	————
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	————
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	10.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	————
COMISIONES EN VENTAS		760	————
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	19.094,98
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	————
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	485,52
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	3.365,89
GASTOS DE GESTIÓN		765	5.762,79
GASTOS DE VIAJE		766	1.255,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	8.240,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	————
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	2.765,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	3.158,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	————
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	————
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	————
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	————
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	29,06
	AL EXTERIOR	776	————
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	————
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1.862,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	300.584,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	————
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	————
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	————
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	300.584,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	286,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	————
860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	286,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	————
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	43,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	————
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	————
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	6.744,06
	EN EL EXTERIOR	807	————
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	————
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR (804 x 15%)	809	————
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	————
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	————
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	————
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	————
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	7.030,71
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	————
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	————
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	————
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.757,68
(-) ANTICIPO PAGADO		819	————
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.071,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	————
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	————
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		899	313,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		898	————
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.0 * 818) - 820		897	————
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	————
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		902	————
INTERESES POR MORA		903	————
MULTAS		904	————
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	————

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE 906 Jeannette Castro M. — C.I. No. 907 1709471682

NOMBRE 908 Ma. Elena Subía R. — RUC No. 909 1704089612001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	————
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	————
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	————

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	Recal. No.				
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — ACUERDO No. 925 — FECHA 926 AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

927	Recal. No.				
928	USD	929	USD	930	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN JURÍDICA — 26 ABR. 2005 — Pablo Vinueza

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004

HP 169 HISPULZ 2104 P3 IP 82-AR 17913186170O1 20608 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-04-11 C CORSEC.101680034659 RR. 101680034659