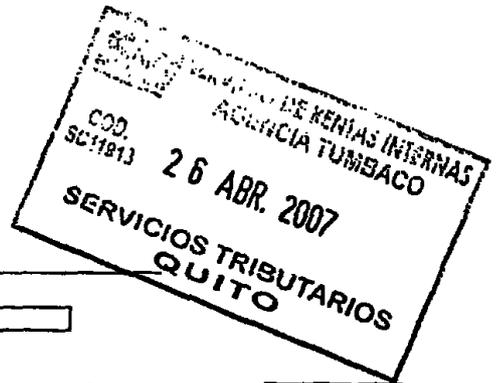


FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3883112

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC FASHION LANA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000,000
311 Caja bancos	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	179.1	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,073,772.6	507 Reserva legal	17,838.74
317 (-) Provisión cuentas incobrables	89,938.81	508 Reservas facultativa y estatutaria	11,327.09
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0.72
321 Otras cuentas por cobrar	133,048	512 Reserva por valuación, donaciones y otros	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	50,149.4	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	21,588.95	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	16,292.61	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	76,057.23
326 Inventario de materia prima	31,520.79	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	111,608.76	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,105,223.78
328 Inventario de suministros y materiales	12,882.74	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,155,409.39
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	535,115.15		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestas, herramientas y accesorios	28,036.87	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,637,515.49
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	1,703,836.81
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,914,255.96	605 Rendimientos financieros	26.47
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	443.24
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	4,648.81	608 Otras rentas ajenas	0
342 Edificios	57,931.37	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	3,341,822.01
346 Muebles y enseres	27,579.66	700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	268,101.58
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	44,148.13
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,811.1
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	193,358.77
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	238,861.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	238,861.78
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	2,291.85
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,291.85
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,155,409.39
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	338,783.41
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	265,402.71
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	243,874.58
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas extranjeros	7,242.33

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	15,846.18
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	16,694.85
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	19,844.46
716 Inventario inicial de materia prima	43,684.83
718 Compras netas locales de materia prima	870,509.97
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	31,520.79
719 Inventario inicial de productos en proceso	178,414.63
720 (-) Inventario final de productos en proceso	111,609.76
721 Inventario inicial productos terminados	459,136.09
722 (-) Inventario final de productos terminados	515,470.69
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	355,943.29
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	494,648.05
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	72,225.7
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	256,722.63
728 Gasto provisión para jubilación patronal	17,460.35
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,175.2
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	35,287.59
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	37,093.5
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	76,638.71
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	56,686.74
737 Combustibles	56,774.56
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	125,688.35
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,372.55
742 Suministros y materiales	177,849.29
743 Transporte	35,416.11
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	266.42
745 Gastos de viaje	3,389.94
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,104.23
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	18,804.54
749 Depreciación de activos fijos	33,387.99
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y camión caminero móvil	0

DE KENTAS INTERNAS
26 ABR. 2007
QUITO

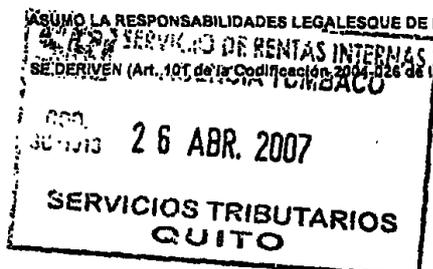
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,352.41
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	5.48
428 Obligaciones con empleados	4,555.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	17,895.82
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	71,426.88
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	974,539.59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	75,646.02
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75,646.02
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,050,185.61

751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuantías incobrables	10,737.73
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	24.32
754 Intereses y comisiones bancarias locales	44,851.41
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	309,918.73
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,222,516.58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	119,305.45
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	17,895.82
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	101,409.63
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	101,409.63
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,352.41
819 (-) Anticipo pagado	11,475.04
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,817.57
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)



899 Saldo impuesto a la renta a pagar 9,059.8

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 10,267.42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704891322		
199 RUC CONTADOR	1711802106001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,059.8
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,291.91	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	5,767.89	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,059.8

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	70410	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	5,767.89	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127275830
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007