

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1983763

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 123

201 RUC 1790019899001 TEXTIL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 1071-1940

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	800 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 500,000
311 Caja bancos 22,221.56	803 (-) Capital suscrito no pagado, abonos en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 36,225.44	808 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 434,854.96	807 Reserva legal 43,566.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables 9,985.8	806 Reservas facultativas y estatutarias 999.73
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	809 Reserva de capitalización 885,037.05
321 Otras cuentas por cobrar 43,555.46	812 Reserva porvaluación relaciones con otras empresas 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 5,782.25	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 34,883.49	818 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 223,475.81
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 11,594.84	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 58,401.86
326 Inventario de materia prima 296,015.8	819 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 284,996.11	898 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,284,531.06
328 Inventario de suministros y materiales 124,707.75	899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,983,419.89



328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	518,851.55		
330 Mercaderías en tránsito	9,988.07		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	117,380.4		
332 Seguros pagados por anticipado	15,203.79		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	10,087.5		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,954,354.87		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	23,232.84		
342 Edificios	444,173.45		
343 Obras en proceso	3,114.4		
344 Instalaciones	87,703.98		
346 Muebles y enseres	67,289.05		
346 Maquinaria y equipo	3,137,852.72		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0		
349 Equipo de computación y software	0		
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	99,528.7		
353 Otros activos fijos tangibles	172,303.64		
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,006,952.11		
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,028,248.67		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0		
363 (-) Amortización acumulada	0		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0		
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,028,248.67		
370 OTROS ACTIVOS			
		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,675,983.01
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	8,098.46
		603 Exportaciones netas	509,242.57
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		606 Rendimientos financieros	2,579.08
		608 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	10,951.47
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	5,206,822.57
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
		712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
		713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
		714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
		716 Inventario inicial de materia prima	221,726.98
		716 Compras netas locales de materia prima	824,702.61
		717 Importaciones de materia prima	969,000.34
		718 (-) Inventario final de materia prima	296,015.8
		719 Inventario inicial de productos en proceso	161,552.62
		720 (-) Inventario final de productos en proceso	264,998.11
		721 Inventario inicial productos terminados	485,161.77
		722 (-) Inventario final de productos terminados	518,851.55

ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	822,980.59
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de locatarios	593,956.26
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	178,563.29
377 Otros activos diferidos	548,372.08	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	180,449.31
378 (-)Amortización acumulada	548,372.08	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	264,896.27
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	232,056.87
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	34,218
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	46,048.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	806.25	736 Promoción y publicidad	42,863.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	251,880.96
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	806.25	739 Arrendamiento mercantil local	16,906.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	2,983,419.89	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,270.99
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	379,096.58
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	63,875.99
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	402,804.08	744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	27,285.19
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	134,714.22	745 Gastos de viaje	29,143.61
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	306,279.13	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,238.69
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	117,934.27	748 Impuestos, contribuciones y otros	41,206.87
		749 Depreciación de activos fijos	208,779.51

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,263.51	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	55,655.41	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	84,702.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	50,178.28
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,003.82	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	80,829.93	756 Intereses pagados a terceros locales	17,783.5
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,171,986.8	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	85,702.83
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	355,042.2
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	101,583.98	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,110,686.37
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	85,838.2
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	419,082.82	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,003.82
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	520,866.8	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,189.28
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	28,235.43	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Pérdida e ingreso otros e dividendos percibidos otros por	

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="29,235.43"/>	810 (+) Participación en trabajos a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="21,256.41"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
499 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="63,766.23"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+499)	<input type="text" value="1,719,888.83"/>	815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
		816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="63,766.23"/>
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="15,941.58"/>
		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="27,536.2"/>
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
		898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="11,594.64"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704435450"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
198 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708488861001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
909 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999 Múltiplos de unidades	<input type="text" value="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.I.)

997 TOTAL DE CREDITO [] 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) []

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO [] 910 No [] 912 No [] 914 No []
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR [] 911 USD [] 913 USD [] 915 USD []

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. [] 918 Resolución No. []
917 COMPENSACIONES: VALOR [] 919 USD []

921 (Campo 812 y 821) Ley No. [] 922 Registro oficial No. [] 923 Año [no existe dato]
924 Mes [no existe dato] 925 Día []

936 FORMA DE PAGO [no existe dato]
931 BANCO [SERVICIO DE RENTAS INTERNAS]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990108811735
Fecha Recaudacion: 18/04/2006

Fernando Pineda

Sabielia Plouis A.