

1071

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>	
<b>RUC</b>			1790019659001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>			990128238431
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>			101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		<b>TEXTIL ECUADOR SA</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>			2006
<b>Fecha de Declaración</b>			18/04/2007
<b>Hora de Declaración</b>			03:06:59 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>			18/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			18/04/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00

**SUPERINTENDENCIA DE CAS  
DIVISION INFORMATICA  
30 ABR. 2007  
Marco Cruz**

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812569

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  TEXTIL ECUADOR SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="500,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="38,782.74"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="22,656"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="592,326.97"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="46,954.92"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="9,965.8"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="999.75"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="885,037.05"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="54,106.24"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="46,478.13"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="223,475.87"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="24,503.04"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="30,478.58"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="193,026.93"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="274,316.76"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="1,239,994.43"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="148,708.88"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+599) <input type="text" value="3,094,996.15"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="655,037.34"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="30,358.66"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="105,762.56"/>	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="15,197.45"/>	
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
336 Otros activos corrientes <input type="text" value="22,826.34"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="2,214,122.24"/>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos <input type="text" value="23,232.84"/>	<b>600 INGRESOS</b>
342 Edificios <input type="text" value="454,067.21"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="5,128,280.49"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="6,843.29"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="87,703.96"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="526,282.36"/>
345 Muebles y enseres <input type="text" value="68,240.87"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="1,796.36"/>
	606 Otras rentas <input type="text" value="11,460.94"/>
	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="5,874,663.44"/>
	700 COSTOS Y GASTOS

BUEN DÍA  
 DIVISION INFORMATICA  
 30 ABR 7:57  
 Marco  
 ESTADO DE RESULTADOS

<b>346 Maquinaria y equipo</b>	<b>3,170,387.28</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	55,705.84
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	103,563.7	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	179,498.55	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,206,648.77	715 Inventario inicial de materia prima	296,015.8
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	693,014.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	880,065.66	717 Importaciones de materia prima	519,958.88
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	193,026.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	284,998.11
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	274,316.78
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	516,851.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	880,065.66	722 (-) Inventario final de productos terminados	655,037.34
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	913,039.05
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	668,544.24
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	185,757.95
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	390,044.39
377 Otros activos diferidos	547,260.83	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	547,260.83	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	275,581.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	232,327.5
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	44,747.47
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	49,611.9
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	26,695.23
389 Inversiones a largo plazo otras	808.25	737 Combustibles	289,768.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	808.25	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,453.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,094,996.15	742 Suministros y materiales	561,478.37
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	66,273.95
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	20,025.33
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	618,868	745 Gastos de viaje	13,978.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	57,119.5	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,107.21
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	239,068.89	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	34,217.43
419 Préstamos de accionistas locales	117,934.27	749 Depreciación de activos fijos	200,585.43

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	71,552.65	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	74,813.74	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	69,367.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	51,424.66
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,697.63	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	18,551.59
431 Provisiones	139,594.25	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,306,434.26	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	95,101.44
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	169,442.32
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	29,368.03	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,624,921.92
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	49,741.52
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	415,890.23	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,697.63
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	445,258.26	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,576.08
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	13,309.2	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,309.2	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	10,904.99
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	32,714.96
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,855,001.72	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	32,714.96
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,178.75
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	32,681.77
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	24,503.02
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704435450		
199 RUC CONTADOR	1708488861001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	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	925 Día			

930 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: 990128238431  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007

*Fernando Quiroz*

*Sabidela Abuiq A.*