

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012298001

RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	1790012298001
202	Razón Social -----	TEXTILES MAR Y SOL S.A
203	EXPEDIENTE -----	1079-54
311	Caja bancos -----	70,852.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	357,765.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,718.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,436.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,662.56
326	Inventario de materia prima -----	164,764.44
327	Inventario de productos en proceso -----	189,886.14
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,489.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	270,158.46
330	Mercaderías en tránsito -----	528.17
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	88,086.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,033.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,154,945.50
341	Terrenos -----	177,095.52
343	Edificios -----	85,649.17
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,372,279.69
347	Equipo de computación y software -----	37,275.52
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,268.78
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,017,744.93
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	35,827.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	669,996.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	669,996.52
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,737.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,737.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,826,679.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,614.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	399,597.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	90,262.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	60,188.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,446.58
425	Obligaciones con el IESS -----	1,983.70
427	Obligaciones con empleados -----	8,570.77
429	Provisiones a corto plazo -----	5,892.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	638,555.97
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	311,676.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	311,676.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	950,232.91
501	Capital suscrito o asignado -----	19,400.52
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,837.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012298001

RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	17,922.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	283.93
509	Reserva de capital -----	594,179.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	217,886.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,882.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,817.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	876,446.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,826,679.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,366,115.84
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	16.36
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	154,252.93
609	TOTAL INGRESOS -----	1,520,385.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	198,806.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	84,219.16
717	Importaciones de materia prima -----	364,851.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	164,764.44
719	MOD sueldos y salarios -----	284,761.20
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,277.03
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	20,463.72
725	Otros gastos de fabricación -----	65,704.10
726	Depreciación de activos fijos -----	65,922.90
728	Suministros y materiales -----	37,219.75
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	7,667.11
730	Mantenimiento y reparaciones -----	46,720.58
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	100,984.23
732	MOI sueldos y salarios -----	13,603.22
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,498.13
738	Combustibles y lubricantes -----	74,039.50
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	78,067.58
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	189,886.14
745	Inventario inicial de productos terminados -----	346,977.26
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	270,158.46
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,238,974.51
750	Sueldos, salarios -----	36,000.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,915.68
754	Honorarios a personas naturales -----	2,550.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,934.82
760	Comisiones en ventas -----	121.00
761	Promoción y publicidad -----	38,442.21
762	Combustibles -----	4,386.45
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,405.32
764	Suministros y materiales -----	22,511.90
766	Gastos de viaje -----	3,073.48
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,626.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012298001

RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

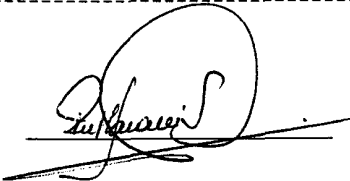
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
769	Impuestos contribuciones y otros -----	55,359.83
770	Depreciación de activos fijos -----	6,475.49
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	525.62
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,458.85
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	4,571.19
775	Intereses y comisiones locales -----	8,271.10
777	Gastos provisiones y deducibles -----	714.85
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	226,345.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,465,319.51
797	Utilidad del ejercicio -----	55,065.62
801	Utilidad del ejercicio -----	55,065.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,259.84
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	11,701.45
814	Utilidad Gravable -----	35,104.33
817	Saldo utilidad gravable -----	35,104.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,776.08
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,037.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,261.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702453463
199	RUC CONTADOR -----	1703868800001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

TEXTILES "MAR Y SOL" S.A.

Alejandro Delmau R.
 GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1702453463


 Firma Contador (a)

C.I. 1703868800001