

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012298001

RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	1790012298001
202	Razón Social -----	TEXTILES MAR Y SOL S.A
203	EXPEDIENTE -----	1079-54
311	Caja bancos -----	47,278.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,722.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	408,010.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,513.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,664.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,428.10
326	Inventario de materia prima -----	165,542.43
327	Inventario de productos en proceso -----	146,862.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,855.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	423,104.44
330	Mercaderías en tránsito -----	5,274.50
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	102,437.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,856.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,324,105.39
341	Terrenos -----	177,095.52
342	Edificios -----	96,358.07
345	Muebles y enseres -----	4,683.61
346	Maquinaria y equipo -----	1,483,090.35
349	Equipo de computación y software -----	37,791.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,268.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,072,934.83
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	63,422.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	713,930.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	713,930.47
389	Inversiones a largo plazo otras -----	7,576.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,576.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,045,612.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,932.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	273,057.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	171,263.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,403.66
427	Obligaciones con el IESS -----	2,040.40
428	Obligaciones con empleados -----	517.67
431	Provisiones a corto plazo -----	5,859.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	506,074.81
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	604,144.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	604,144.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,110,219.03
501	Capital suscrito o asignado -----	19,400.52

DIRECCION GENERAL DE CIAS.
 DIRECCION DE INFORMACION
 25 ABR. 2006
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012298001

RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,837.04
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 -----	239,014.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,882.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60,637.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	935,393.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,045,612.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,340,855.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	506.35
606	Otras rentas -----	80,397.58
699	TOTAL INGRESOS -----	1,421,759.03
715	Inventario inicial de materia prima -----	164,764.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	43,649.50
717	Importaciones de materia prima -----	371,170.57
718	(-) Inventario final de materia prima -----	165,542.43
719	MOD sueldos y salarios -----	189,886.14
720	Inventario final de productos en proceso -----	146,862.26
721	Inventario inicial de productos terminados -----	270,158.46
722	MOD honor a extranjeros por servicios INV. FINAL POR TERMINADOS. -----	423,104.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	111,893.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	233,182.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,252.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	69,237.92
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,350.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,532.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	67,480.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	64,625.41
735	Comisión a sociedades -----	6,579.29
736	Promoción y publicidad -----	29,705.06
737	Combustibles -----	54,331.10
738	Lubricantes -----	1,974.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,957.95
742	Suministros y materiales -----	65,775.67
743	Transporte -----	12,625.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,590.93
745	Gastos de viaje -----	3,148.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	110,193.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	67,519.01
749	Depreciación de activos fijos -----	74,107.72
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	8,677.08
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,080.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,464.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012298001

RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

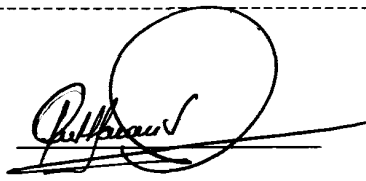
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	11,717.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,361,121.93
801	Utilidad del ejercicio -----	60,637.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,095.57
814	Utilidad Gravable -----	51,541.53
817	Saldo utilidad gravable -----	51,541.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,885.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,428.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,457.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,457.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,457.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702453463
199	RUC CONTADOR -----	1703868800001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,457.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

TEXTILES "MAR Y SOL" S.A.
Alejandro Delmau R.**GERENTE**

Firma Representante Legal

C.I. 1702453463



Firma Contador (a)

C.I. 1703868800001