

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

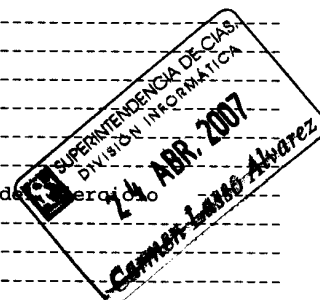
RUC: 1790012298001

RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	1790012298001
202	Razón Social -----	TEXTILES MAR Y SOL S.A
203	EXPEDIENTE -----	1079-54
311	Caja bancos -----	76,419.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	362,094.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,166.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,616.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,664.38
326	Inventario de materia prima -----	183,880.38
327	Inventario de productos en proceso -----	104,930.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,324.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	471,858.77
330	Mercaderías en tránsito -----	59,119.16
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	108,663.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,238.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,387,643.14
341	Terrenos -----	177,095.52
342	Edificios -----	106,963.97
345	Muebles y enseres -----	4,683.61
346	Maquinaria y equipo -----	1,483,490.35
349	Equipo de computación y software -----	38,522.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,268.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,228,478.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	640,546.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	640,546.19
389	Inversiones a largo plazo otras -----	8,894.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,894.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,037,083.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,674.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	373,146.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	71,241.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,673.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,862.18
427	Obligaciones con el IESS -----	2,453.49
428	Obligaciones con empleados -----	834.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio -----	9,178.08
431	Provisiones a corto plazo -----	5,769.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	504,833.89
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	593,970.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	593,970.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,098,804.48
501	Capital suscrito o asignado -----	19,400.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012298001

RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (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 -----	263,531.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,882.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,006.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	938,279.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,037,083.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,353,477.79
606	Otras rentas -----	107,959.75
699	TOTAL INGRESOS -----	1,461,437.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	165,542.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	39,544.97
717	Importaciones de materia prima -----	418,534.13
718	(-) Inventario final de materia prima -----	183,880.38
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	146,862.26
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	104,930.63
721	Inventario inicial de productos terminados -----	421,673.20
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	471,858.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	101,423.17
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	243,301.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,494.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,064.37
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,080.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,569.56
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,174.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	94,523.96
735	Comisión a sociedades -----	21,388.56
736	Promoción y publicidad -----	26,088.17
737	Combustibles -----	48,988.15
738	Lubricantes -----	2,939.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,066.71
742	Suministros y materiales -----	32,271.03
743	Transporte -----	19,101.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,597.43
745	Gastos de viaje -----	818.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	109,882.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	64,456.08
749	Depreciación de activos fijos -----	84,448.86
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	7,672.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,659.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	751.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,400,250.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

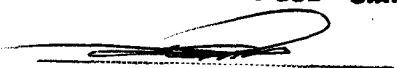
RUC: 1790012298001

RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

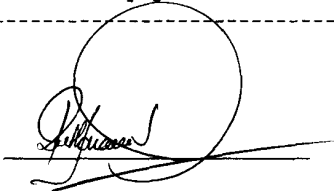
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	61,187.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,178.08
814	Utilidad Gravable -----	52,009.13
817	Saldo utilidad gravable -----	52,009.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,002.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,140.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,862.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,862.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,862.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702453463
199	RUC CONTADOR -----	1703868800001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,862.18
931	BANCO -----	PRODUBANCO

TEXTILES "MAR Y SOL" S.A.

Alejandro Dalman R.
 GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1702453463


 Firma Contador (a)

C.I. 1703868800001