

1079

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012298001

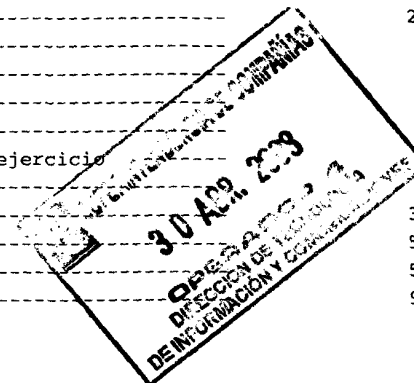
RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709697963
199	RUC CONTADOR -----	1703868800001
201	RUC -----	1790012298001
202	Razón Social -----	TEXTILES MAR Y SOL S.A
203	EXPEDIENTE -----	1079-54
311	Caja bancos -----	54,345.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	392,427.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,322.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,008.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,664.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,972.33
326	Inventario de materia prima -----	199,465.69
327	Inventario de productos en proceso -----	137,750.72
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,681.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	356,565.61
330	Mercaderías en tránsito -----	105.15
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	106,235.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,244.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,269,143.63
341	Terrenos -----	177,095.52
342	Edificios -----	127,230.29
345	Muebles y enseres -----	4,683.61
346	Maquinaria y equipo -----	1,499,825.96
349	Equipo de computación y software -----	39,646.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,268.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,318,159.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	588,591.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	588,591.14
389	Inversiones a largo plazo otras -----	52,471.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	52,471.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,910,206.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,796.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	209,473.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	74,226.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,475.38
427	Obligaciones con el IESS -----	2,297.72
428	Obligaciones con empleados -----	1,411.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,178.00
431	Provisiones a corto plazo -----	6,295.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	350,153.47
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	586,080.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	586,080.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	936,233.54

x0.4%



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012298001

RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

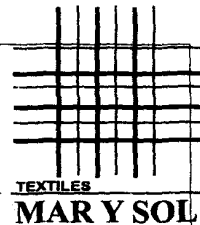
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

TEXTILES

MAR Y SOL

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	19,400.52
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 -----	299,225.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,882.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,006.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	973,973.15 *0.2%
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,910,206.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,439,461.67
603	Exportaciones netas -----	4,925.50
606	Otras rentas -----	143,734.40
699	TOTAL INGRESOS -----	1,588,121.57 *0.4%
715	Inventario inicial de materia prima -----	183,880.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	200,940.48
717	Importaciones de materia prima -----	280,783.05
718	(-) Inventario final de materia prima -----	199,465.69
719	MOD sueldos y salarios -----	104,930.63
720	Inventario final de productos en proceso -----	137,750.72
721	Inventario inicial de productos terminados -----	471,858.77
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	356,565.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	105,751.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	215,702.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,170.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	95,053.05
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,465.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,348.53
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,780.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	62,241.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,563.50
735	Comisión a sociedades -----	19,667.98
736	Promoción y publicidad -----	10,212.81
737	Combustibles -----	52,404.80
738	Lubricantes -----	1,901.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,894.09
742	Suministros y materiales -----	90,433.74
743	Transporte -----	12,603.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,665.85
745	Gastos de viaje -----	4,489.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	112,733.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,016.65
749	Depreciación de activos fijos -----	89,680.98
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,155.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 1790012298001
 RAZON SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,354.86
756	Intereses pagados a terceros locales -----	30.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,526,934.92 x0.2%
801	Utilidad del ejercicio -----	61,186.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,178.00
814	Utilidad Gravable -----	52,008.65
817	Saldo utilidad gravable -----	52,008.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,002.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,974.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,893.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,972.33
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

TEXTILES "MAR Y SOL" S.A.

Juan Dalman P.
 Gerente

Firma Representante Legal

C.I. 1709697963

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 1703868800001

**TEXTILES
 MAR Y SOL**