

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

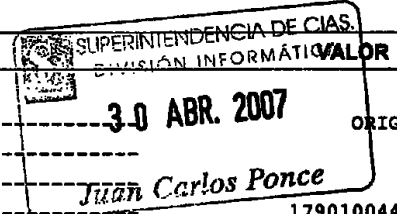
RUC: 1790100448001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS CONCHITEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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	91
201	RUC	1790100448001
202	Razón Social	INDUSTRIAS CONCHITEX C
203	EXPEDIENTE	11622
311	Caja bancos	37.13
321	Otras cuentas por cobrar	31,587.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	19,012.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,228.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,184.65
326	Inventario de materia prima	280,409.17
330	Mercaderías en tránsito	481.29
338	Otros activos corrientes	2,314.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	347,255.05
342	Edificios	174,125.18
344	Instalaciones	6,983.80
345	Muebles y enseres	26,568.14
346	Maquinaria y equipo	446,160.30
349	Equipo de computación y software	46,466.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	16,317.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	257,588.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	459,033.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO	459,033.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	806,288.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	64,514.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	19,975.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	35,983.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,857.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,850.55
427	Obligaciones con el IESS	12,395.41
428	Obligaciones con empleados	6,677.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,352.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	150,608.35
461	Otros pasivos a largo plazo	303,546.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	303,546.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	454,154.48
501	Capital suscrito o asignado	1,720.00
507	Reservas lega.	1,720.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	86,221.33
509	Reserva de capital	173,171.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	80,819.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,481.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	352,134.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	806,288.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790100448001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS CONCHITEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	828,023.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,705.00
606	Otras rentas -----	4,164.49
699	TOTAL INGRESOS -----	848,892.68
715	Inventario inicial de materia prima -----	216,084.68
716	Compras netas locales de materia prima -----	41,044.00
717	Importaciones de materia prima -----	228,536.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	280,409.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	293,041.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	54,869.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,223.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,890.03
738	Lubricantes -----	571.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,300.24
742	Suministros y materiales -----	29,383.64
743	Transporte -----	55.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,129.73
745	Gastos de viaje -----	4,418.09
749	Depreciación de activos fijos -----	56,459.86
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,156.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,454.09
761	Otros gastos locales -----	141,998.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	833,208.17
801	Utilidad del ejercicio -----	15,684.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,352.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,070.38
814	Utilidad Gravable -----	19,402.21
817	Saldo utilidad gravable -----	19,402.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,850.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,184.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,334.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702738640
199	RUC CONTADOR -----	1707902225001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

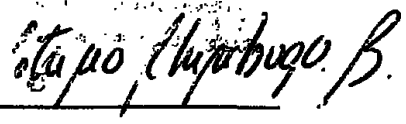
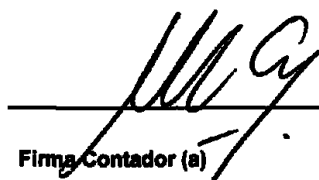
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790100448001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS CONCHITEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702738640	 Firma Contador (a) C.I. 1707902225001