

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790249646001

RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.

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 -----	17
201	RUC -----	1790249646001
202	Razón Social -----	TEXTIL SAN PEDRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	12768
311	Caja bancos -----	300,267.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	853,689.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	49,200.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,197.99
326	Inventario de materia prima -----	132,554.08
327	Inventario de productos en proceso -----	686,335.06
328	Inventario de suministros y materiales -----	84,735.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	498,147.66
330	Mercaderías en tránsito -----	22,520.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,549,247.65
341	Terrenos -----	305,729.40
342	Edificios -----	1,475,707.89
344	Instalaciones -----	269,517.83
345	Muebles y enseres -----	106,739.54
346	Maquinaria y equipo -----	3,069,287.14
349	Equipo de computación y software -----	51,349.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,720.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,939,426.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,342,625.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,342,625.24
377	Otros activos diferidos -----	43,712.34
378	(-) Amortización acumulada -----	43,712.34
397	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,891,872.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	241,720.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	71,292.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,758.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,130.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,022.85
427	Obligaciones con el IESS -----	2,854.35
428	Obligaciones con empleados -----	137,243.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	70,137.61
432	Crédito a mutuo -----	170,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	765,160.67
457	Provisiones para jubilación patronal -----	339,694.32
459	Provisiones -----	25,967.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	365,661.58
471	Anticipo clientes -----	8,053.23
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,053.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,138,875.48

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

17 ABR. 2007

Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790249646001

RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200,000.00
507	Reservas legal -----	354,801.46
509	Reserva de capital -----	1,186,972.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	718,362.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	292,860.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,752,997.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,891,872.89
6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,994,546.54
603	Exportaciones netas -----	72,771.81
605	Rendimientos financieros -----	5,744.67
606	Otras rentas -----	27,770.68
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	15,514.04
699	TOTAL INGRESOS -----	4,116,347.74
715	Inventario inicial de materia prima -----	135,292.24
716	Compras netas locales de materia prima -----	672,148.09
717	Importaciones de materia prima -----	367,887.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	132,554.08
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	477,302.63
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	686,335.06
721	Inventario inicial de productos terminados -----	356,117.42
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	498,147.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	133,111.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	799,843.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,203.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	247,440.29
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	16,577.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,976.20
-	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	54,002.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,150.00
736	Promoción y publicidad -----	1,576.00
737	Combustibles -----	162,216.05
738	Lubricantes -----	4,561.24
739	Arrendamiento mercantil local -----	318,891.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,242.84
742	Suministros y materiales -----	284,593.07
743	Transporte -----	23,582.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,754.91
745	Gastos de viaje -----	14,275.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	267,040.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	54.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,778.11
749	Depreciación de activos fijos -----	288,468.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,200.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

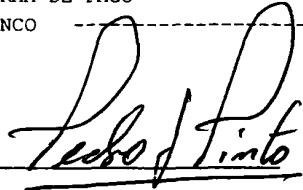
RUC: 1790249646001

RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

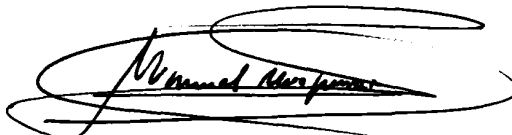
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,391.38
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,526.00
761	Otros gastos locales -----	182,996.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,648,763.65
801	Utilidad del ejercicio -----	467,584.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	70,137.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,897.38
8	Utilidad Gravable -----	418,343.86
817	Saldo utilidad gravable -----	418,343.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	104,585.97
819	(-) Anticipo pagado -----	44,300.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,262.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	27,022.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19,030.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27,022.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27,022.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706554456
199	RUC CONTADOR -----	1702566421001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27,022.86
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1706554456



Firma Contador (a)

C.I. 1702566421001