

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790249646001
RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Table with columns CAMPO, DESCRIPCION, and VALOR. It lists various financial items such as 'ORIGINAL', 'Caja bancos', 'Ctas y docs por cobrar', 'Inventarios', and 'Obligaciones' with their corresponding values.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
CIVIL
17 ABR. 2008
Ivette Jimenez

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790249646001  
 RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado	1,200,000.00
507	Reservas legal	394,087.51
509	Reservas de capital	1,186,972.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	736,937.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	543,767.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,051,764.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,948,921.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,615,166.26
603	Exportaciones netas	23,591.13
605	Rendimientos financieros	7,736.25
606	Otras rentas	28,037.21
609	Utilidad en venta de activos fijos	18,934.34
699	TOTAL INGRESOS	4,693,465.19
710	Inventario inicial de materia prima	132,554.08
716	Compras netas locales de materia prima	269,594.41
717	Importaciones de materia prima	678,980.93
718	(-) Inventario final de materia prima	181,867.62
719	MDI sueldos y salarios	686,335.06
720	Inventario final de productos en proceso	524,216.91
721	Inventario inicial de productos terminados	498,147.86
722	MDI honor a extranjeros por servicios	557,498.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	228,580.69
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	638,720.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	43,758.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	321,929.63
728	Gasto provisión para jubilación patronal	81,517.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,435.00
732	Mantenimiento y reparaciones	25,314.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,000.00
735	Comisión a sociedades	199.38
736	Promoción y publicidad	4,902.00
737	Combustibles	163,134.55
738	Lubrificantes	5,591.14
739	Arrendamiento mercantil local	268,996.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,866.18
742	Suministros y materiales	307,133.60
743	Transporte	11,598.17
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	6,100.25
745	Gastos de viaje	19,084.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	66,616.53
748	Impuestos contribuciones y otros	14,145.76
749	Depreciación de activos fijos	224,524.25
752	Provisión cuentas incobrables	7,200.00
756	Intereses pagados a terceros locales	4,159.00

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO  
 17 ABR. 2008  
 Ivette Jiménez

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790249648001  
 RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales	170,207.81
763	IVA que se carga al gasto	552.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+719+789)	3,860,182.42
801	Utilidad del ejercicio	893,282.77
803	(-) IVA Participación trabajadores	224,992.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país	75,012.42
814	Utilidad Gravable	783,302.77
816	Reinvertir y capitalizar	313,027.29
817	Saldo utilidad gravable	470,275.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	164,522.96
819	(-) Anticipo pagado	19,030.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	56,219.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	26,041.72
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	89,272.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	89,272.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	89,272.70
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	PRODEBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	89,272.70

*Felipe Pinto*  
 Firma Representante Legal

*[Firma]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 1706554456

C.I. 1702566421001

SUPERINTENDENCIA DE ASESORIA FISCAL  
 DIVISION INTERNAS  
**17 ABR. 2008**  
*Ivette Jiménez*