

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013324001
 RAZON SOCIAL: TEXTILES TEXSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

1324

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	101
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701098897
199	RUC CONTADOR -----	1704220837001
201	RUC -----	1790013324001
202	Razón Social -----	TEXTILES TEXSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1324 ✓
311	Caja bancos -----	261,780.59
313	Inversiones financieras temporales -----	325,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,372,869.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	112,280.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,772.91
326	Inventario de materia prima -----	805,445.10
327	Inventario de productos en proceso -----	41,866.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,926.06
330	Mercaderias en tránsito -----	264,716.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,957.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,001,052.82
341	Terrenos -----	39.77
342	Edificios -----	160,664.07
345	Muebles y enseres -----	26,523.94
346	Maquinaria y equipo -----	710,548.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	203,556.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	966,142.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	135,190.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	135,190.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,136,243.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,764.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,503.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	68,511.73
427	Obligaciones con el IESS -----	26,804.84
428	Obligaciones con empleados -----	10,309.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	106,248.33
431	Provisiones a corto plazo -----	61,780.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	324,922.70
457	Provisiones para jubilación patronal -----	268,842.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	268,842.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	593,765.11
501	Capital suscrito o asignado -----	900,000.00
507	Reservas legal -----	362,834.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	112,658.82
509	Reserva de capital -----	76,628.93
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	689,192.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	401,163.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013324001

RAZON SOCIAL: TEXTILES TEXSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,542,478.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,136,243.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,026,246.10
603	Exportaciones netas -----	840,815.28
605	Rendimientos financieros -----	29,191.04
606	Otras rentas -----	938.01
699	TOTAL INGRESOS -----	4,897,190.43
715	Inventario inicial de materia prima -----	748,460.85
716	Compras netas locales de materia prima -----	58,144.86
717	Importaciones de materia prima -----	2,373,582.04
718	(-) Inventario final de materia prima -----	805,445.10
719	MOD sueldos y salarios -----	38,144.88
720	Inventario final de productos en proceso -----	41,866.40
721	Inventario inicial de productos terminados -----	19,399.21
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	10,926.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	324,894.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	78,928.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	135,480.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	43,075.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120,651.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	349,093.45
736	Promoción y publicidad -----	67,254.16
739	Arrendamiento mercantil local -----	88,526.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,309.87
742	Suministros y materiales -----	85,844.43
743	Transporte -----	15,525.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,129.24
745	Gastos de viaje -----	1,048.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	340,528.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,339.94
749	Depreciación de activos fijos -----	31,147.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,728.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,572.05
760	Gastos provisiones y deducibles -----	39,166.41
763	IVA que se carga al gasto -----	2,685.55
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	15,442.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,188,868.23
801	Utilidad del ejercicio -----	708,322.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	106,248.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,272.66
814	Utilidad Gravable -----	625,346.53
817	Saldo utilidad gravable -----	625,346.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	156,336.63
819	(-) Anticipo pagado -----	47,565.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

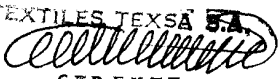
RUC: 1790013324001

RAZON SOCIAL: TEXTILES TEXSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

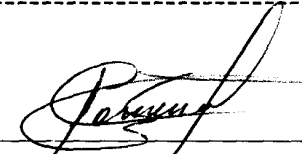
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	40,259.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	37,908.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	68,511.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	68,511.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	64,388.62
907	Mediante Notas de crédito -----	4,123.11
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	88486
909	Valor - Notas de Crédito -----	4,123.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	68,511.73

TEXTILES TEXSA S.A.

 GERENTE

Firma Representante Legal
 Fuad Enrique Misle Zaidan

C.I. 1701098897



Firma Contador (a)
 Patricio Carranco Piedra

C.I. 1704220837001