

13318

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

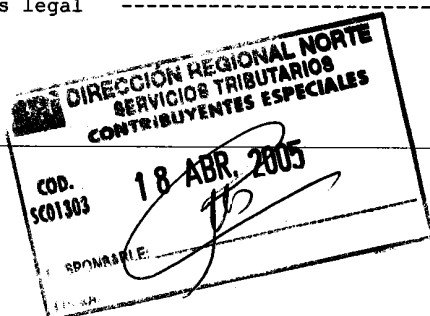
RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                             | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2004                  |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                            | 71                    |
| 201   | RUC -----                                                     | 1790313352001         |
| 202   | Razón Social -----                                            | TEXTILES DEL PACIFICO |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 20,409.23             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 874,532.78            |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 37,413.14             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 16,997.20             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----          | 8,739.57              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 35,119.88             |
| 326   | Inventario de materia prima -----                             | 368,576.72            |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                      | 155,817.20            |
| 328   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----          | 413,836.62            |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                 | 314,340.30            |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                          | 14,844.57             |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                | 17,326.66             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 2,203,127.59          |
| 343   | Edificios -----                                               | 116,040.20            |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----  | 2,191,307.77          |
| 347   | Equipo de computación y software -----                        | 37,616.82             |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 79,168.52             |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                           | 27,320.62             |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 1,534,324.98          |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 917,128.95            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 917,128.95            |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                   | 3,501.71              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                              | 3,501.71              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 3,120,256.54          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 186,868.00            |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----       | 73,293.65             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 241,179.76            |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                        | 203,154.85            |
| 420   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 260,551.37            |
| 422   | Obligaciones con el IESS -----                                | 8,758.31              |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                              | 184,017.19            |
| 429   | Provisiones a corto plazo -----                               | 12,070.67             |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                             | 16,318.00             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 1,186,211.80          |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                    | 3,989.68              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 3,989.68              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 1,190,201.48          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 44,000.00             |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 8,327.89              |
| 507   | Reservas legal -----                                          | 9,565.23              |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

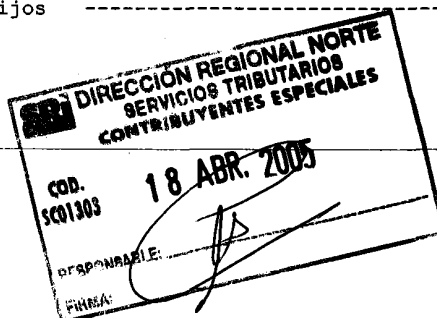
RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 1,069,773.96 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 294,300.64   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 504,087.34   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 1,930,055.06 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 3,120,256.54 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 3,605,479.41 |
| 603   | Exportaciones netas -----                                             | 15,891.20    |
| 606   | Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----              | 4,105.77     |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 6,519.38     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 3,631,995.76 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 79,907.10    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 525,629.39   |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                  | 1,233,281.00 |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                           | 368,576.72   |
| 720   | MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----                       | 42,441.08    |
| 723   | MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----                             | 204,319.30   |
| 724   | MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----                    | 1,466.17     |
| 725   | Otros gastos de fabricación -----                                     | 20,413.51    |
| 726   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 207,343.10   |
| 728   | Suministros y materiales -----                                        | 32,802.68    |
| 729   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----              | 21,665.73    |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 73,713.35    |
| 731   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 102,663.98   |
| 733   | MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----                       | 15,480.65    |
| 736   | MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----                             | 33,349.28    |
| 738   | Combustibles y lubricantes -----                                      | 114,302.93   |
| 743   | Inventario inicial de productos en proceso -----                      | 50,674.11    |
| 744   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                    | 155,817.20   |
| 745   | Inventario inicial de productos terminados -----                      | 129,827.02   |
| 746   | (-) Inventario final de productos terminados -----                    | 413,836.62   |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                           | 1,951,049.84 |
| 751   | Pagos efectuados tercerizadoras -----                                 | 110,993.93   |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 20,081.73    |
| 753   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                        | 2,523.51     |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                                 | 13,454.63    |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                          | 6,270.92     |
| 762   | Combustibles -----                                                    | 1,274.99     |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 4,525.78     |
| 764   | Suministros y materiales -----                                        | 3,292.30     |
| 766   | Gastos de viaje -----                                                 | 9,666.11     |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 45,148.35    |
| 768   | Notarios y registradores de la propiedad -----                        | 3,561.25     |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 8,214.27     |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 34,890.99    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

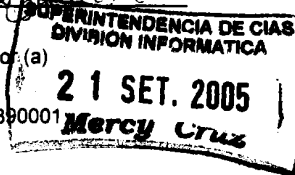
| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 773   | Provisión cuentas incobrables -----                            | 176,752.66 X       |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----                           | 34,189.80 X        |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                  | 300,679.68 X       |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                     | 775,520.90         |
| 781   | Pérdida en venta de activos -----                              | 1,589.56 X         |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                            | 34,119.72 X        |
| 789   | Otros gastos no operacionales -----                            | 35,709.28          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                  | 2,762,280.02       |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 869,715.74         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 869,715.74 X       |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                       | 130,457.46 X       |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                      | 201,427.45 X       |
| 8     | Utilidad Gravable -----                                        | 940,685.73 X       |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                 | 470,343.23         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                  | 470,342.50         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                              | 188,137.11         |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                      | 3,078.68           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                             | 22,948.39          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 162,110.04         |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                       | 71,120.17          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1703102713         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1707904890001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 162,110.04         |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 162,110.04         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902-903+904) -----                               | 162,110.04         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO DEL PACIFICO |

Firma Representante Legal

C.I. 1703102713

Firma Contador (a)

C.I. 1707904890001



RUC: 1790313352001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 480398 No. Auto.: 451 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102870401 No. Formulario: 1562 Total a Pagar: \$ 33,200.00  
Fecha de Recaudación: 18/04/05

