

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC G. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nomina -----	70
201	RUC -----	1790313352001
202	Razón Social -----	TEXTILES DEL PACIFICO
203	EXPEDIENTE -----	13318
311	Caja bancos -----	37,897.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,025,093.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	74,607.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,292.47
323	Credito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,046.91
324	Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	71,120.16
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,783.50
326	Inventario de materia prima -----	299,760.48
327	Inventario de productos en proceso -----	73,194.02
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	359,036.05
330	Mercaderias en tránsito -----	302,689.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,645.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,187,952.09
342	Edificios -----	116,040.20
344	Instalaciones -----	41,780.71
345	Muebles y enseres -----	20,018.33
346	Maquinaria y equipo -----	1,846,257.02
349	Equipo de computación y software -----	7,428.91
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,136.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,598.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,324,312.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	785,946.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	785,946.96
394	Otros activos -----	25,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,998,899.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	279,321.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,744.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	277,885.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	129,400.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,856.78
427	Obligaciones con el IESS -----	3,754.53
428	Obligaciones con empleados -----	5,243.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	68,027.26
431	Provisiones a corto plazo -----	16,003.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	916,961.08
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,797.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,787.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	921,748.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	44,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalizacion -----	8,327.89
507	Reservas legal -----	9,565.23
509	Reserva de capital -----	1,069,773.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	679,646.60
517	Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos) -----	265,836.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,077,150.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,998,899.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,608,872.25
603	Exportaciones netas -----	5,584.81
606	Otras rentas -----	12,630.86
699	TOTAL INGRESOS -----	3,627,087.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	368,576.72
716	Compras netas locales de materia prima -----	316,901.17
717	Importaciones de materia prima -----	1,143,077.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	299,760.48
719	MOD sueldos y salarios -----	155,817.20
720	Inventario final de productos en proceso -----	73,194.02
721	Inventario inicial de productos terminados -----	413,836.62
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	359,036.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,729.89
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	316,505.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,707.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,138.62
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	797.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,926.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	116,956.87
735	Comisión a sociedades -----	15,889.26
736	Promoción y publicidad -----	23,665.63
737	Combustibles -----	90,971.99
738	Lubricantes -----	7,777.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,900.46
742	Suministros y materiales -----	25,058.53
743	Transporte -----	81,993.36
745	Gastos de viaje -----	44,331.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	124,499.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	72.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,714.83
749	Depreciación de activos fijos -----	226,057.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	37,194.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,649.04
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,420.97
760	Gastos provisiones y deducibles -----	13,971.24
761	Otros gastos locales -----	236,866.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,197,016.29
801	Utilidad del ejercicio -----	430,071.63
803	(-) 15% Participacion trabajadores -----	64,510.75
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	33,335.61
814	Utilidad Gravable -----	398,896.49
817	Saldo utilidad gravable -----	398,896.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	99,724.12
819	(-) Anticipo pagado -----	71,120.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,783.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,820.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	27,078.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,820.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,820.46
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703102713
99	RUC CONTADOR -----	1707904890001
05	Cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,820.46
30	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
25	Obligaciones IA por pagar del ejercicio -----	99,724.12

Firma Representante Legal

C.I. 1703102713

Firma Contador (a)

C.I. 1707904890001