

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

13318

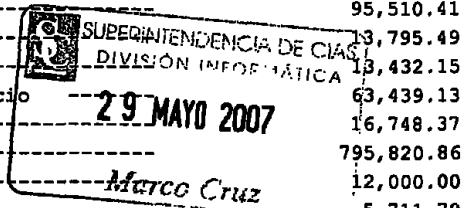
RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC C. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	70
201	RUC -----	1790313352001
202	Razón Social -----	TEXTILES DEL PACIFICO
311	Caja bancos -----	178,524.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,106,067.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	67,123.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	74,911.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,780.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	50,348.51
326	Inventario de materia prima -----	623,562.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	239,034.69
330	Mercaderías en tránsito -----	137,283.59
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	884.02
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,745.96
338	Otros activos corrientes -----	25,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,398,019.67
342	Edificios -----	116,040.20
344	Instalaciones -----	41,788.47
345	Muebles y enseres -----	20,018.33
346	Maquinaria y equipo -----	1,846,539.72
349	Equipo de computación y software -----	9,784.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,136.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,598.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,526,646.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	586,258.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	586,258.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,984,278.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	188,563.38
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	212,673.44
419	Préstamos de accionistas locales -----	177,509.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,148.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	95,510.41
427	Obligaciones con el IESS -----	13,795.49
428	Obligaciones con empleados -----	13,432.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	63,439.13
431	Provisiones a corto plazo -----	16,748.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	795,820.86
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	12,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	5,711.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,711.79
473	Otros pasivos diferidos -----	25,678.13
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	25,678.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	839,210.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	44,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,327.89
507	Reservas legal -----	21,361.90
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,069,773.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	794,357.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	207,246.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,145,067.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,984,278.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,737,120.09
605	Rendimientos financieros -----	6,149.39
699	TOTAL INGRESOS -----	3,743,269.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	347,361.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	555,666.94
717	Importaciones de materia prima -----	1,460,219.47
718	(-) Inventario final de materia prima -----	623,562.14
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	25,592.86
721	Inventario inicial de productos terminados -----	359,036.05
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	239,034.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	261,154.47
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	128,582.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,683.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,527.52
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	924.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,450.57
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	143.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	95,252.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
735	Comisión a sociedades -----	34,455.92
736	Promoción y publicidad -----	32,456.15
737	Combustibles -----	105,445.39
738	Lubricantes -----	1,743.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,500.88
742	Suministros y materiales -----	23,922.61
743	Transporte -----	17,524.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,765.97
745	Gastos de viaje -----	21,136.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	428,456.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,967.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,338.48
749	Depreciación de activos fijos -----	202,326.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	67,956.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,116.20
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,051.85
756	Intereses pagados a terceros locales -----	16,981.73

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISIÓN INFORMÁTICA

29 MAYO 2007

Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Otros gastos del exterior -----	189,057.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,373,201.93
901	Utilidad del ejercicio -----	370,067.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	55,510.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	65,544.98
814	Utilidad Gravable -----	380,102.40
817	Saldo utilidad gravable -----	380,102.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	95,025.60
819	(-) Anticipo pagado -----	27,078.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,269.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	44,677.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	24,242.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	44,677.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	44,677.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703102713
199	RUC CONTADOR -----	1714805577001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	44,677.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1703102713

Firma Contador (a)

C.I. 1714805577001