

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703102713
199	RUC CONTADOR -----	1709003477001
201	RUC -----	1790313352001
202	Razón Social -----	TEXTILES DEL PACIFICO
203	EXPEDIENTE -----	13318
311	Caja bancos -----	12,277.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,079,949.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	99,665.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	73,630.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,839.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	23,838.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	418.00
326	Inventario de materia prima -----	583,668.01
327	Inventario de productos en proceso -----	377,075.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	461,161.51
330	Mercaderias en tránsito -----	154,766.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,075.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,694,035.83
342	Edificios -----	116,040.00
344	Instalaciones -----	41,788.00
345	Muebles y enseres -----	20,018.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,846,539.00
349	Equipo de computación y software -----	9,784.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	109,208.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,622,284.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	521,092.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	521,092.96
377	Otros activos diferidos -----	25,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,240,128.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	225,361.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	308,722.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,239.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,580.87
427	Obligaciones con el IESS -----	10,530.61
428	Obligaciones con empleados -----	18,979.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	60,326.60
431	Provisiones a corto plazo -----	21,181.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	687,922.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	624,856.17
457	Provisiones para jubilación patronal -----	6,389.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	631,245.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	25,978.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	25,978.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,345,146.22
501	Capital suscrito o asignado -----	44,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,328.00
507	Reservas legal -----	20,541.32
509	Reserva de capital -----	1,069,774.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	498,338.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	254,001.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,894,982.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,240,128.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,764,616.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,167.92
606	Otras rentas -----	13,112.86
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	35,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,815,896.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,529.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,529.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	623,562.14
716	Compras netas locales de materia prima -----	600,960.00
717	Importaciones de materia prima -----	1,925,466.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	583,668.01
720	Inventario final de productos en proceso -----	377,075.73
721	Inventario inicial de productos terminados -----	239,034.69
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	449,632.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	361,105.13
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	4,330.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	61,940.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	101,463.07
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	257.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,720.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	84,441.49
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,530.70
736	Promoción y publicidad -----	35,434.28
737	Combustibles -----	99,222.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,365.05
742	Suministros y materiales -----	72,614.73
743	Transporte -----	17,897.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	523.81
745	Gastos de viaje -----	54,448.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	127,406.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,675.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,574.68
749	Depreciación de activos fijos -----	171,776.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	91,910.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,358.67
756	Intereses pagados a terceros locales -----	26,109.41
761	Otros gastos locales -----	3,963.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,413,719.67
801	Utilidad del ejercicio -----	402,177.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	60,326.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,547.84
814	Utilidad Gravable -----	351,398.39
817	Saldo utilidad gravable -----	351,398.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	87,849.60
819	(-) Anticipo pagado -----	24,248.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,020.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,904.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,580.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,580.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,580.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,580.82

Firma Representante Legal

C.I. 1703102713

Firma Contador (a)

C.I. 1709003477001