

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17556473

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 13318

RUC 201 1790313352001

202 TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,710,328.93	
Caja, bancos	311	237,558.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,895.25
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	112.22
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	1,286,119.68	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	161,471.48	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	90,460.41	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,717,336.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	33,525.17			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	418	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	635,886.53	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	119,286.04			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	539,072.81			
Mercaderías en tránsito	329	222,265.21			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	22,605.89			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,167,748.88			

			COSTOS Y GASTOS		
				COSTO	GASTO
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	11,529.5
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	116,040 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	20,018 el sujeto pasivo	705 11,529.5
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,922,846.21 Inventario inicial de materia prima	706 623,562.14
Equipo de computación y software	345	9,784 Compras netas locales de materia prima	707 882,418.86
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	109,208.93 Importaciones de materia prima	708 1,108,819.67
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 635,886.53
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,745,684.74 Inventario inicial de productos en proceso	710 377,075.73
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 119,286.04
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 239,034.69
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	432,212.4 (-) Inventario final de productos terminados	713 527,543.31
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 208,048.8 716 284,268.34
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 60,616.57 718 62,933.13
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 41,202.71 720 55,174.87
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 11,652.91 722 59,503.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 82,800 726 22,800
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 129,540.18 728 7,050.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	729 98,652.83 730 509.69
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	731 0 732 50,235.38
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	733 27,301.17 734 29,850.68
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	735 7,399.5 736 7,500.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	737 0 738 43,775.69
Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 7,780.89
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Local	742 39,290.41
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Local	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0 Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	25,000 Local	749 0 750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,624,961.28 Del exterior	751 0 752 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	230,117.75 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	39,757.95 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	63,554.26 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
		Otras pérdidas	767 0 768 0
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
			771 14,749.11 772 9,960.3

Del exterior	416	185,092.08	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,375.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,002.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,303.45
No relacionados / Locales	421	186,385.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	104,149.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	163,230.81	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	151,376.53	Servicios públicos	787	95,751.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,749.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	38,290.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,902,406.17
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	833,564.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,019,515.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,735,970.71
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	981,365.69
Préstamos de accionistas / Locales	447	256,903.87	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	147,204.85
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,023.34
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	49,745.38	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	8,200.56	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	25,000	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	339,849.81			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	838,184.18
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,359,365			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	838,184.18
Capital suscrito y/o asignado	501	44,000	Total impuesto causado	849	209,546.05
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	9,904.32

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,328	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,410.91
Reserva legal	507	20,541.32	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1,568,112.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	624,614.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	163,230.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,265,596.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,624,961.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	68,362.11

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 163,230.82
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 163,230.82

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 163,230.82
 Mediante Notas de Crédito 906 0
 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703102713 RUC CONTADOR 199 1709003477001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263852820
 Fecha Recaudacion: 17/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones/internet/consultas/reportDeclaracionAction.jspx?num=1...> 28/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703102713
199	RUC CONTADOR -----	1709003477001
201	RUC -----	1790313352001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TEXTILES DEL PACIFICO
203	EXPEDIENTE -----	13318
311	Caja, bancos -----	237,558.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,286,119.68
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	161,471.48
321	Provisión cuentas incobrables -----	90,460.41
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	33,525.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	418.00
325	Inventario de materia prima -----	635,886.53
326	Inventario de productos en proceso -----	119,286.04
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	539,072.81
329	Mercaderías en tránsito -----	222,265.21
331	Activos pagados por anticipado -----	22,605.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,167,748.88
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	116,040.00
343	Muebles y enseres -----	20,018.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,922,846.21
345	Equipo de computación y software -----	9,784.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	109,208.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,745,684.74
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	432,212.40
390	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados del exterior / Larg	25,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,624,961.28
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	230,117.75
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	39,757.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	63,554.26
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	185,092.08
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	186,385.81
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	163,230.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	151,376.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,019,515.19
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	256,903.87
456	Provisiones para jubilación patronal -----	49,745.38
457	Provisiones para desahucio -----	8,200.56
458	Otras provisiones -----	25,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	339,849.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,359,365.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	44,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	8,328.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790313352001
990263852820
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA LTDA
2008
17/04/2009
07:25:11 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 163,230.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 163,230.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 163,230.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 163,230.82 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 480398 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Página: 1 de 4
 Fecha: 08/04/2009
 Hasta 31/12/2008

ACTIVO

1.	ACTIVO	3,624,961.27
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	3,167,748.87
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	237,558.48
1.1.1.01.	CAJA	435.43
1.1.1.01.01.	CAJA MONEDA NACIONAL	115.73
1.1.1.01.02.	CAJA CHICA	319.70
1.1.1.02.	BANCOS	237,123.05
1.1.1.02.01.	BANCOS MONEDA NACIONAL	218,774.79
1.1.1.02.03.	BANCO MONEDA NACIONAL	18,348.26
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	1,357,130.74
1.1.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,286,119.67
1.1.2.01.01	CLIENTES NACIONALES	858,211.82
1.1.2.01.05.	DOCUMENTOS POR COBRAR	417,545.85
1.1.2.01.07	TARJETAS DE CREDITO	89.00
1.1.2.01.100	HIDALGO WILMER RENE	1,060.47
1.1.2.01.101	RAUL ARMANDO CHAVEZ	2,000.00
1.1.2.01.75	CHEQUES EN GARANTIA	1,200.00
1.1.2.01.99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,012.53
1.1.2.02.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	8,438.45
1.1.2.02.01	ANTICIPO REMUNERACIONES	-0.00
1.1.2.02.03.	PRESTAMOS FABRICA	8,438.45
1.1.2.03.	OTROS ANTICIPOS	153,033.03
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS POR LIQUIDAR	1,217.98
1.1.2.03.02.	ANTICIPO PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	104.88
1.1.2.03.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	151,710.17
1.1.2.09.	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-90,460.41
1.1.2.09.01	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-90,460.41
1.1.3.	ACTIVO REALIZABLE	1,516,510.59
1.1.3.01.	INVENTARIOS HILOS	471,327.41
1.1.3.01.01	INVENTARIO MAT. PRIMA HILOS	471,327.41
1.1.3.02.	INVENTARIO COLORANTES	60,295.79
1.1.3.02.01	INVENTARIO COLORANTES	60,295.79
1.1.3.03.	INVENTARIO QUIMICOS Y AUXILIARES	104,263.33
1.1.3.03.01	INVENTARIO QUIMICOS	104,263.33
1.1.3.04.	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	527,543.31
1.1.3.04.04	INVENTARIO ART. TERM. PRIMERA	436,979.63
1.1.3.04.05	INVENTARIO ART. TERM. SEGUNDA	90,563.68
1.1.3.07.	INVENTARIO DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS	119,286.04
1.1.3.07.02	INVENTARIO DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS IMPORTAD	119,286.04
1.1.3.09.	INVENTARIOS GIGA SPORT	11,529.50
1.1.3.09.01	INVENTARIOS GIGA SPORT - NACIONALES	11,529.50
1.1.3.99.	MERCADERIAS EN TRANSITO	222,265.21
1.1.3.99.28.	IMPORTACIONES ANIO 2008	222,265.21
1.1.4.	GASTOS ANTICIPADOS	56,549.06
1.1.4.02.	SEGUROS PREPAGADOS	22,605.89
1.1.4.02.01	SEGUROS GENERALES	22,605.89

TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

Página: 2 de 4
Fecha: 08/04/2009
Hasta: 31/12/2008

ACTIVO

1.1.4.08	IMPUESTOS PREPAGADOS	33,943.17
1.1.4.05.02	IVA COMPRAS CRED. FISCAL	33,525.17
1.1.4.05.12	RETENCIONES EN LA FUENTE VTAS. AÑO 2008	418.00
1.2	ACTIVO FIJO	432,212.40
1.2.2	DEPRECIABLES	432,212.40
1.2.2.01	ACTIVO FIJO V/HISTORICO	2,177,897.14
1.2.2.01.01	V/HIST. EDIFICIOS	116,040.00
1.2.2.01.05	V/HIST. EQUIPOS	17,817.00
1.2.2.01.10	V/HIST. EQUIPOS DE COMPUTACION	9,784.00
1.2.2.01.15	V/HIST. INSTALACIONES	41,788.00
1.2.2.01.25	V/HIST. MAQUINARIAS	1,863,241.21
1.2.2.01.30	V/HIST. MUEBLES Y ENSERES	20,018.00
1.2.2.01.35	V/HIST. VEHICULOS	109,208.93
1.2.2.02	DEPRECIACION ACUMULADA V/HISTORICO	-1,745,684.74
1.2.2.02.01	DEP. ACUM. V/HIST. EDIFICIOS	-72,234.67
1.2.2.02.05	DEP. ACUM. V/HIST. EQUIPOS	-12,507.45
1.2.2.02.10	DEP. ACUM. V/HIST. EQ. DE COMPUTACION	-9,225.63
1.2.2.02.15	DEP. ACUM. V/HIST. INSTALACIONES	-33,411.51
1.2.2.02.25	DEP. ACUM. V/HIST. MAQUINARIAS	-1,568,067.96
1.2.2.02.30	DEP. ACUM. V/HIST. MUEBLES Y ENSERES	-12,810.75
1.2.2.02.35	DEP. ACUM. V/HIST. VEHICULOS	-37,426.27
1.3	OTROS ACTIVOS	25,000.00
1.3.3	DEPOSITOS EN GARANTIA	25,000.00
1.3.3.01	DEPOSITOS EN GARANTIA	25,000.00
1.3.3.01.01	DEPOSITOS EN GARANTIA	25,000.00
TOTAL ACTIVO:		3,624,961.27

PASIVO Y PATRIMONIO

2	PASIVO	-1,359,385.00
2.1	PASIVO CORRIENTE	-1,019,515.19
2.1.1	OBLIGACIONES BANCARIAS	-248,646.34
2.1.1.01	OBLIGACIONES BANCARIAS	-248,646.34
2.1.1.01.01	SOGREGIOS	-33,310.20
2.1.1.01.02	PRESTAMOS BANCARIOS	-215,336.14
2.1.3	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	-269,875.70
2.1.3.01	PROVEEDORES	-269,875.70
2.1.3.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	-230,117.75
2.1.3.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-39,757.95
2.1.3.99	IMPORTACIONES POR PAGAR	0.00
2.1.3.99.27	IMPORTACIONES AÑO 2007 POR PAGAR	0.00
2.1.4	RETENCIONES Y PROVISIONES DEL PERSONAL	-223,085.09
2.1.4.01	SUELDOS POR PAGAR	-156,743.65
2.1.4.01.01	SUELDOS POR PAGAR	-867.96

TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

Página: 3 de 4
Fecha: 08/04/2009
Hasta: 31/12/2008

PASIVO Y PATRIMONIO

2.1.4.01.02	LIQUIDACIONES POR PAGAR	-4,499.16
2.1.4.01.03	15% UTILIDADES POR PAGAR	-151,376.53
2.1.4.02	RETENCIONES AL PERSONAL	-10,894.63
2.1.4.02.01	APORTE INDIVIDUAL IESS	-3,756.27
2.1.4.02.02	PRESTAMOS IESS	-3,180.20
2.1.4.02.04	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	-2,187.32
2.1.4.02.05	OTROS DESCUENTOS EN NOMINA	-1,600.00
2.1.4.02.06	DESCUENTOS MISA EMPLEADOS	-158.90
2.1.4.02.24	DESCUENTOS ALMACEN EMPLEADOS	0.06
2.1.4.02.25	DESCUENTO CELULAR EMPLEADOS	-0.00
2.1.4.02.26	DESCUENTOS SERV. EXEQUIALES EMPLEADOS	-2.00
2.1.4.03	PROVISIONES	-55,456.81
2.1.4.03.01	APORTE PATRONAL IESS/SECAP-IECE	-8,499.44
2.1.4.03.02	FONDOS DE RESERVA	-25,897.67
2.1.4.03.03	VACACIONES	-11,843.16
2.1.4.03.13	DECIMO TERCERO	-3,815.50
2.1.4.03.14	DECIMO CUARTO	-5,401.04
2.1.5	IMPUESTOS POR PAGAR	-277,808.06
2.1.5.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	-32,444.67
2.1.5.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA-VENTAS	-32,444.67
2.1.5.02	RETENCIONES IVA - COMPRAS	-13,595.51
2.1.5.02.10	100% RET IVA PRESTA SERVICIO PROFESIO	-1,033.73
2.1.5.02.11	100%RETENCION IVA. SERV. PROFESIONALES	-0.00
2.1.5.02.30	30% RET IVA POR LA COMPRA BIENES	-486.17
2.1.5.02.70	70% RET IVA PRESTACION OTROS SERVICIOS	-11,866.39
2.1.5.02.75	LC 100% RET IVA COMP BIENES-SERVICIOS	-119.22
2.1.5.03	RETENCION EN LA FUENTE - COMPRAS	-68,637.07
2.1.5.03.02	1%RET FTE COMP LOCAL MATERIA PRIMA	-68.85
2.1.5.03.03	1%RET FTE SEGUROS Y REASEGUROS	-26.54
2.1.5.03.06	1%RET FTE SUMINISTROS Y MATERIALES	-137.99
2.1.5.03.07	1%RET FTE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	-40.79
2.1.5.03.13	8% RET FTE HONOR COMI PERS. NATURAL	-685.39
2.1.5.03.14	1%RET FTE LUBRICANTES	0.04
2.1.5.03.19	LC 25%RETENCION - SERV. PROFESIONALES	0.00
2.1.5.03.20	1%RET FTE TRANSPORTE PASAJ-CARGA	-12.14
2.1.5.03.23	1%RET FTE PROMOCION Y PUBLICIDAD	-3.56
2.1.5.03.25	1%RET FTE AGUA,LUZ, TELECOMUNICACION	-61.00
2.1.5.03.28	2% RET. FTE. COMP LOCAL BIEN NO PROD. POR LA SOC.	-0.02
2.1.5.03.29	2% RET. FTE. POR SEGUROS Y REASEGUROS	0.00
2.1.5.03.30	2% RET. FTE. AGUA,LUZ,TELECOMUNICACION	-17.76
2.1.5.03.31	2% RET. FTE. OTROS SERVICIOS	-502.07
2.1.5.03.33	2% RET FTE. SUMINISTROS Y MATERIALES	-0.87
2.1.5.03.35	2% RET FTE COMPRA LOCAL MATERIA PRIMA	0.00
2.1.5.03.37	2% RET FTE PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00
2.1.5.03.38	8% RET FTE NOTARIOS Y REG DE LA PROPIEDAD	-3.76
2.1.5.03.39	8% RET FTE ARRIENDO BIEN INMUEBLE	-9,800.00

TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Página: 4 de 4
 Fecha: 08/04/2009
 Hasta 31/12/2008

PASIVO Y PATRIMONIO

2.1.5.03.99	IMPUESTOS POR LIQUIDAR	-57,474.57
2.1.5.09.	IMPUESTO A LA RENTA	-163,230.81
2.1.5.09.01	IMPUESTO A LA RENTA CIA	-163,230.81
2.2.	PASIVO LARGO PLAZO	-339,849.81
2.2.2.	PASIVOS LARGO PLAZO	-339,849.81
2.2.2.01.	PROVISIONES DEDUCIBLES LARGO PLAZO	-82,945.94
2.2.2.01.01	ING. LUZURIAGA AUGUSTO	0.00
2.2.2.01.02	PROVISION DESAHUCIO	-8,200.56
2.2.2.01.03	PROVISION JUBILACION PATRONAL	-49,745.38
2.2.2.01.05	PROVISION CONTRATO PUBLICITARIO	-25,000.00
2.2.2.02.	DIVIDENDOS POR PAGAR A SOCIOS L/P	-256,903.87
2.2.2.02.01	ING. LUZURIAGA AUGUSTO DIVIDENDOS L/P	-179,832.71
2.2.2.02.02	SRA.SABRINA LUZURIAGA DIVIDENDOS L/P	-38,535.58
2.2.2.02.03	SR. BRUNO LUZURIAGA DIVIDENDOS L/P	-38,535.58
TOTAL PASIVO:		-1,359,365.00

3.	PATRIMONIO	-2,265,596.28
3.1.	CAPITAL SOCIAL	-52,328.00
3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-52,328.00
3.1.1.01.	CAPITAL PAGADO	-44,000.00
3.1.1.01.01	LUZURIAGA AUGUSTO	-30,800.00
3.1.1.01.02	LUZURIAGA BRUNO	-6,600.00
3.1.1.01.03	LUZURIAGA SABRINA	-6,600.00
3.1.1.03.	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	-8,328.00
3.1.1.03.01	LUZURIAGA AUGUSTO	-8,328.00
3.2.	RESERVAS	-1,588,653.48
3.2.2.	RESERVAS	-20,541.32
3.2.2.02.	RESERVAS	-20,541.32
3.2.2.02.01	RESERVA LEGAL	-20,541.32
3.2.3.	RESERVA DE CAPITAL	-1,568,112.16
3.2.3.03.	RESERVA DE CAPITAL	-1,568,112.16
3.2.3.03.03	RESERVA DE CAPITAL	-1,069,774.00
3.2.3.03.04	REVALUACION DE INVENTARIOS	-498,338.16
3.4.	RESULTADOS	-624,614.80
3.4.2.	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO CORRIENTE	-624,614.80
3.4.2.01.	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-624,614.80
3.4.2.01.01.	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-981,365.69
TOTAL PATRIMONIO:		-2,265,596.28

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : -3,624,961.28

13318

TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA.
PERDIDAS Y GANANCIAS

Página: 1 de 6
Fecha: 07/04/2009
Desde 01/01/2008
Hasta 31/12/2008

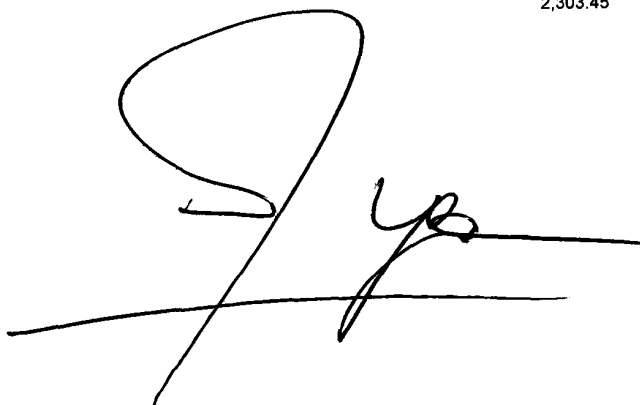
INGRESOS

4.	INGRESOS	-4,717,224.18
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	-4,717,224.18
4.1.1.	VENTAS TELAS	-4,710,328.93
4.1.1.04.	VENTAS TELAS	-4,711,274.92
4.1.1.04.01	VENTAS TELAS	-4,963,924.94
4.1.1.04.02	DESCUENTOS VENTAS TELA DE PRIMERA	127,284.50
4.1.1.04.03	DEVOLUCION VENTAS TELA DE PRIMERA	125,365.52
4.1.1.05.	VENTAS TELAS DE SEGUNDA	945.99
4.1.1.05.02	DESCUENTOS VENTAS TELAS DE SEGUNDA	418.64
4.1.1.05.03	DEVOLUCION VENTAS TELAS DE SEGUNDA	527.35
4.1.8.	VENTAS SERVICIOS A TERCEROS	-6,895.25
4.1.8.01.	VENTAS SERVICIOS A TERCEROS - TINTURADO	-6,895.25
4.1.8.01.03	VENTAS SERVICIOS -FLETES	-6,895.25
TOTAL INGRESOS:		-4,717,224.18

7.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES	-112.22
7.1.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES	-112.22
7.1.1.01.	INGRESOS GRAVABLES	-112.22
7.1.1.01.01	INTERESES GANADOS	-112.21
7.1.1.01.03	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-0.01
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES:		-112.22

EGRESOS

5.	COSTO	2,902,406.17
5.1.	EGRESOS OPERACIONALES	2,902,406.17
5.1.1.	CSTO DE VTAS TELAS	2,902,406.17
5.1.1.04.	CSTO DE VTAS TELAS DE PRIMERA	2,880,586.94
5.1.1.04.01	CSTO DE VTAS TELAS DE PRIMERA	2,880,586.94
5.1.1.05.	CSTO DE VTAS TELAS DE SEGUNDA	21,819.23
5.1.1.05.01	CSTO DE VTAS TELAS DE SEGUNDA	21,819.23
5.3.	COSTO DE FABRICACION	2,932,753.17
5.3.1.	CONSUMO DE MATERIA PRIMA	2,021,585.53
5.3.1.01.	CONSUMO DE MATERIA PRIMA: HILOS	838,813.49
5.3.1.01.01	CONSUMO DE MATERIA PRIMA: HILOS	838,813.49
5.3.1.02.	CONSUMO DE QUIMICOS Y COLORANTES	302,975.11
5.3.1.02.01	CONSUMO DE QUIMICOS Y COLORANTES	300,671.66
5.3.1.02.02	IVA COSTO	2,303.45



TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA. LTDA.

PERDIDAS Y GANANCIAS

Página: 6 de 6
 Fecha: 07/04/2009
 Desde 01/01/2008
 Hasta 31/12/2008

6.2.3.03.03	VIATICOS	15,097.37
6.2.3.03.04	FLETES Y TRANSPORTES	7,490.56
6.2.3.03.06	HONORARIOS PROFESIONALES SOCIEDADES	2,126.48
6.2.3.03.09	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	289.99
6.2.3.03.10	HONORARIOS PROFESIONALES SOCIEDADES	80.00
6.2.3.03.12	SEGUROS	6,434.07
6.2.3.03.14	ATENCIONES A CLIENTES	6,905.41
6.2.3.03.16	MATRICULA VEHICULOS	528.01
6.2.3.03.17	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	3,002.55
6.2.3.03.18	PUBLICIDAD	43,329.97
6.2.3.03.19	ARRIENDOS	22,800.00
6.2.3.03.20	GUARDIANIA Y SEGURIDAD	3,264.74
6.2.3.03.21	DEPRECIACION VEHICULOS DE VENTAS	17,473.44
6.2.3.03.27	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	115.08
6.2.3.03.28	SUMINISTROS DE OFICINA	9,144.44
6.2.3.03.30	PERDIDAS EN CARTERA	39,290.41
6.2.3.03.99	VIARIOS GASTOS DE VENTAS	32.70
TOTAL GASTOS:		816,587.04

7.2.	GASTOS NO OPERACIONALES	16,977.50
7.2.1.	GASTOS NO OPERACIONALES	16,977.50
7.2.1.01.	GASTOS FINANCIEROS	17,716.64
7.2.1.01.01	INTERESES INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,003.99
7.2.1.01.04	COMISIONES BANCARIAS	6,555.56
7.2.1.01.05	IMPUESTOS BANCARIOS	16.20
7.2.1.01.06	GASTOS BANCARIOS	109.63
7.2.1.01.07	OTROS GASTOS	4,023.34
7.2.1.01.08	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.92
7.2.1.02.	OTROS EGRESOS	-739.14
7.2.1.02.02	DIFERENCIA EN FACTURAS	-739.24
7.2.1.02.99	OTROS EGRESOS	0.10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES:		16,977.50

CUENTA RESULTADO: -981,365.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	20,541.32
509	Otras reservas -----	1,568,112.16
517	Utilidad del ejercicio -----	624,614.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,265,596.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,624,961.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,710,328.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,895.25
605	Rendimientos financieros -----	112.22
699	TOTAL INGRESOS -----	4,717,336.40
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,529.50
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,529.50
706	Inventario inicial de materia prima -----	623,562.14
707	Compras netas locales de materia prima -----	882,418.86
708	Importaciones de materia prima -----	1,108,819.67
709	Inventario final de materia prima -----	635,886.53
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	377,075.73
711	Inventario final de productos en proceso -----	119,286.04
712	Inventario inicial productos terminados -----	239,034.69
713	Inventario final de productos terminados -----	527,543.31
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	208,048.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	264,268.34
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	60,616.57
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	62,933.13
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	41,202.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	55,174.87
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	11,652.91
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	59,503.80
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	82,800.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	22,800.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	129,540.18
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,050.77
729	Costo - Combustibles -----	98,652.83
730	Gasto - Combustibles -----	509.69
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	50,235.38
733	Costo - Suministros y materiales -----	27,301.17
734	Gasto - Suministros y materiales -----	29,850.68
735	Costo - Transporte -----	7,393.50
736	Gasto - Transporte -----	7,500.66
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	43,775.69
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	7,780.89
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	39,290.41
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,003.99
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,749.11
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,960.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17,375.65
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,002.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	48,201.63
779	IVA que se carga al costo -----	2,303.45
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	104,149.73
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19,250.04
787	Costo - Servicios públicos -----	95,751.87
788	Gasto - Servicios públicos -----	32,516.57
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	28,749.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	48,582.05
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	38,290.07
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,902,406.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	833,564.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,735,970.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	981,365.69
811	15% Participación a trabajadores -----	147,204.85
814	Gastos no deducibles locales -----	4,023.34
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	838,184.18
842	Saldo utilidad gravable -----	838,184.18
849	Total impuesto causado -----	209,546.05
851	Anticipo pagado -----	9,904.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,410.91
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	163,230.82
879	Anticipo próximo año -----	68,362.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	163,230.82
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	163,230.82
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	163,230.82

Firma Representante Legal

C.I. 1703102713

Firma Contador (a)

C.I. 1709003477001

