

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

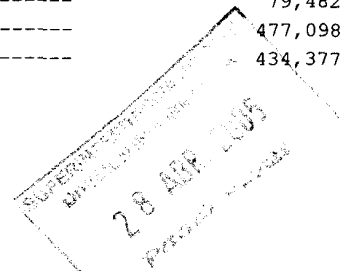
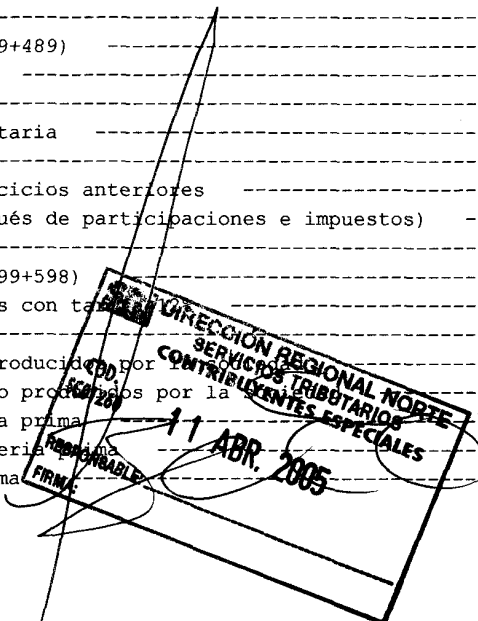
RUC: 1790345963001

RAZON SOCIAL: EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	26
201	RUC -----	1790345963001
202	Razón Social -----	EMPRESA TEXTIL SAN CAR
203	EXPEDIENTE -----	12589.78
311	Caja bancos -----	93,643.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,200.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,134.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	104.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,483.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,747.14
326	Inventario de materia prima -----	153,721.78
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	47,796.61
330	Mercaderias en tránsito -----	38,301.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	369,133.46
341	Terrenos -----	8,331.59
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,477,324.94
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,406.25
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	923,899.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	621,163.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	621,163.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	990,297.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154,620.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,598.08
425	Obligaciones con el IESS -----	9,396.31
427	Obligaciones con empleados -----	15,824.65
431	Otros pasivos a corto plazo -----	93,249.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	317,688.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	317,688.66
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
7	Reservas legal -----	1,469.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	717.42
509	Reserva de capital -----	217,203.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	397,641.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,576.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	672,608.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	990,297.21
601	Ventas netas locales gravadas con t -----	1,488,033.64
699	TOTAL INGRESOS -----	1,488,033.64
713	Importaciones de bienes no producidos por -----	62,500.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la -----	47,796.61
715	Inventario inicial de materia prima -----	79,482.96
716	Compras netas locales de materia -----	477,098.98
717	Importaciones de materia prima -----	434,377.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

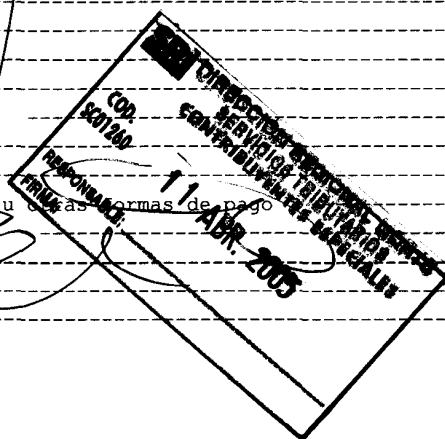
RUC: 1790345963001

RAZON SOCIAL: EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	153,721.78
719	MOD sueldos y salarios -----	80,875.08
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,277.07
721	MOD honorarios a personas naturales -----	1,341.48
725	Otros gastos de fabricación -----	29,561.34
726	Depreciación de activos fijos -----	119,682.65
727	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	10,023.34
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	10,390.85
730	Mantenimiento y reparaciones -----	56,347.54
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,777.88
738	MOI honorarios a personas naturales -----	7,078.79
738	Combustibles y lubricantes -----	12,006.85
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,247,304.87
750	Sueldos, salarios -----	18,304.73
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	106,160.85
760	Comisiones en ventas -----	588.61
761	Promoción y publicidad -----	4,926.73
764	Suministros y materiales -----	13,540.58
766	Gastos de viaje -----	582.50
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,754.09
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,237.11
770	Depreciación de activos fijos -----	583.56
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,268.04
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	155,946.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,403,251.67
797	Utilidad del ejercicio -----	84,781.97
801	Utilidad del ejercicio -----	84,781.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,717.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,886.33
814	Utilidad Gravable -----	73,951.00
7	Saldo utilidad gravable -----	73,951.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,487.75
820	(-) Retenciones en la fuente -----	14,747.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,740.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707141212
199	RUC CONTADOR -----	0300933462001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,740.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,740.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,740.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790345963001

RAZON SOCIAL: EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



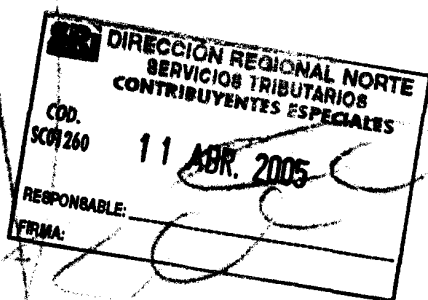
Firma Representante Legal

C.I. 1707141212



Firma Contador (a)

C.I. 0300933462001



RUC: 1790345963001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA S.A. No. Cuenta: 6298814-2 No. Asa: 652 Período:
Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 918193657982 No. Formulario: 1447456 Total a Pagar: \$
3,748.61 Fecha de Recaudación: 11/04/05