

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790435199001

RAZON SOCIAL: FABRICA HERMES TEJIDOS Y CONFECCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	18
201	RUC -----	1790435199001
202	Razón Social -----	FABRICA HERMES TEJIDOS
203	EXPEDIENTE -----	14426-80
311	Caja bancos -----	17,406.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	131,532.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,415.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,317.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,366.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,443.65
326	Inventario de materia prima -----	108,889.69
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,779.00
330	Mercaderías en tránsito -----	165.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,774.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	277,259.77
345	Muebles y enseres -----	640.40
346	Maquinaria y equipo -----	289,485.39
349	Equipo de computación y software -----	2,752.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero/móvil -----	49,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	178,995.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	162,882.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	162,882.83
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	326,306.62
378	(-) Amortización acumulada -----	158,509.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	167,797.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	607,939.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,298.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	206,923.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	41,436.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,921.91
427	Obligaciones con el IESS -----	202.13
428	Obligaciones con empleados -----	4,002.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	272,785.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	272,785.29
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	447.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,282.80
509	Reserva de capital -----	377,767.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	41,215.56
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,127.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	335,154.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	607,939.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	286,169.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790435199001

RAZON SOCIAL: FABRICA HERMES TEJIDOS Y CONFECCIONES S.A.

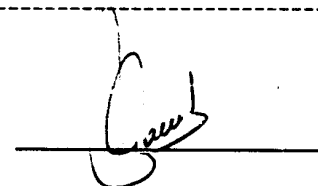
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	286,169.60
715	Inventario inicial de materia prima -----	91,048.92
716	Compras netas locales de materia prima -----	27,863.53
717	Importaciones de materia prima -----	81,136.89
718	(-) Inventario final de materia prima -----	108,889.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,797.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,734.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,236.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,160.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,740.00
735	Comisión a sociedades -----	7.84
736	Promoción y publicidad -----	72.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,200.92
742	Suministros y materiales -----	5,600.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,128.62
745	Gastos de viaje -----	784.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,819.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,252.25
749	Depreciación de activos fijos -----	46,001.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	285.74
761	Otros gastos locales -----	9,314.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	295,296.98
802	Pérdida del ejercicio -----	9,127.38
815	Pérdida -----	9,127.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700788886
199	RUC CONTADOR -----	1709830556001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valqr
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



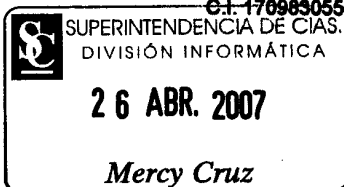
Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1700788886

C.I. 1709830556001



14426

SRI rec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Manifestación de pago

Declaración sin valor a pagar

RUC

1790435199001

CEP#(Número de Serie)

990129012222

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

FABRICA HERMES TEJIDOS Y CONFECCIONES SA

Período Fiscal

2006

Fecha de Declaración

26/04/2007

Hora de Declaración

08:43:02 AM

Fecha de Vencimiento

26/04/2007

Fecha Máxima de Pago

26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Total a Pagar