SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0050396

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados Bajo nómina
2005		15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791761470001	FUTUTEXSA FUTURE TEXTILES S.A.	102997

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	164.419.64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.836.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo pagado)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.071.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	59.672.76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	15.163.66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	94.067.27
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	339.225.52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	4.899.71
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	87.343.99
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	709.73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	6.986.29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	702.16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39.237.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	39.237.57
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Registrados año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	450.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	15.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	435.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	378.898.09
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	70.844.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	23.109.37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.464.91
OBLIGACIONES - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	228.35
OBLIGACIONES - CON EL IESS	427	1.523.24
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	429	4.181.32
OBLIGACIONES - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	161.19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	
PROVISIONES	451	
CRÉDITO A MUTUO	452	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	101.513.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - LOCALES	449	276.444.35
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	459	
CRÉDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	276.444.35
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	378.957.73

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	750.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	560	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	635.06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	935.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	378.898.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	563.150.61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	15.66
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INGRESOS POR REEMBOLSO	615	
TOTAL INGRESOS	699	563.166.27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	39.325.09
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	350.506.21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	59.672.36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	6.605.94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	15.163.66
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	81.570.15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	94.067.27
BAJA DE INVENTARIOS	725	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734	25.238.82
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyo fondo de reserva)	736	2.240.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	10.339.36
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	24.000.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	9.853.52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	55.200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	36.000.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	86.78
COMBUSTIBLES	747	2.613.92
LUBRICANTES	748	2.784.37
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	3.044.82
TRANSPORTE	753	9.033.90
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	19.742.28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	108.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	46.38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	476.29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - LOCALES	764	6.281.57
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR	765	
INTERESES PRESTADOS ACCIONISTAS - LOCALES	766	
INTERESES PRESTADOS ACCIONISTAS - AL EXTERIOR	767	
GASTOS x SERV. INTERIOR BÁSICO - LOCALES	768	
GASTOS x SERV. INTERIOR BÁSICO - AL EXTERIOR	769	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	
OTROS GASTOS - LOCALES	771	16.481.21
OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR	772	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	562.091.67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.074.60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	161.19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRH)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+812+813	814	913.41
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+812+813	815	
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	913.41
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	228.35
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.071.62
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	1.843.27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	903	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	563.16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	563.16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Cecilio Correa		NOMBRE: Jaime Galarza D.	
908 C.I. No. 1703224146		909 RUC No. 1703225460001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	563.16	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921		FEGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Renat. No.	918	Renat. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 917010/DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA DE RECEPCIÓN
20 NOV. 2006
Juan Carlos Ponce