SRI — DECLARACIÓN FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0788

**70 0022371**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1 7 9 0 5 7 9 0 7 7 0 0 1

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Secuencial (dos últimos): 64

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TEXTILES Y SIGUETEX TEXTSERVISA | EXPEDIENTE: 15336

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 54.514,40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 142.144,29 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (1.613,36) |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | 3.843,32 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 1.536,84 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 30.775,50 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 95.730,16 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 66.839,26 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 57.183,29 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 430.549,80 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — |
| INSTALACIONES | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 522.314,20 |
| NAVIER, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 1,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 1,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (479.394,94) |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEDERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 42.923,26 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | 42.923,26 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — |
| OTRAS | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 370 + 397 | | 473.473,06 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 66.314,82 |
| DEL EXTERIOR | | 179.044,85 |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 201,17 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — |
| CON EL IESS | | 8.206,63 |
| CON EMPLEADOS | | 12.632,38 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 783,06 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — |
| PROVISIONES | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 272.622,91 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | 37.332,89 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | 83.301,50 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| PROVISIONES | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 120.634,39 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 489 + 472 + 499 | | 393.262,30 |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 5.422,20 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 25.878,04 |
| RESERVA LEGAL | 4.337,65 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 13.445,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 22.540,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 2.884,25 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 80.210,76 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | 473.473,06 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 716.796,77 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 358.017,40 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 1'144.814,17 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 21.371,52 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 228.438,93 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 458.589,13 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (30.775,50) |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 34.521,23 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (95.730,16) |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 40.363,66 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (66.839,26) |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 149.285,06 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 20.245,72 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 22.640,18 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 15.335,61 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 29.003,14 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 4.513,40 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| COMBUSTIBLES | 72.253,12 |
| LUBRICANTES | 16.198,21 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 12.457,83 |
| TRANSPORTE | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| GASTOS DE VIAJE | 4.431,23 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 45.365,63 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 6.014,50 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 52.731,42 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| LOCALES | 9.331,48 |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES (informativo) | — |
| AL EXTERIOR (informativo) | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | 34.358,12 |
| DEL EXTERIOR | — |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 1'139.593,80 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | 5.220,37 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 783,06 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| EN EL PAÍS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 10%) | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) * 10% | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 4.437,31 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 4.437,31 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 15%) + (817 * 25%) | 1.109,33 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 2.646,17 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c0 | 1.536,84 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Marque con una X la opción de su elección) OPCIÓN A: (B2X/P2)+(B3X/P3)+(B4X/P4)+(B5X/P5)+R2 OPCIÓN B: B2X/P2+B3X/P3+B4X/P4+B5X/P5+R2 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 801 | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ROSADENEGRA — CI No. 1307572116

NOMBRE: PAUL PUENTE — RUC No. 1713964240001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD — | USD — |

AÑO — MES — DÍA —

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 13 MAR. 2008 Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉFONO 2460-117 10:20:00 2008/03/18 NAC-DGER2006-0788
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36197057820