



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3984261

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 139

201 RUC 1790095754001 TEXTILES LA ESCALA SA

203 EXPEDIENTE 1737-73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 4,000
311 Caja bancos	4,618.29	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 1,973,104.55
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	784,438.31	507 Reserva legal 7,323.17
317 (-) Provisión cuentas incobrables	29,059.76	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar	101,053.19	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	45,180.78	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 181,114.79
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	104,968.07	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 1,739,091.57
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	35,305.32	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
328 Inventario de materia prima	654,895.53	519 (-) Pérdida del ejercicio 315,235.78
327 Inventario de productos en proceso	426,257.5	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 111,215.18
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 4,153,884.72
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	678,897.9	
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	19,604.99	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 5,306,018.88
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 1,961.7
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas 295,168.62
338 Otros activos corrientes	925	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,827,105.12	605 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas 306,784.16
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos	1,416.09	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios	28,287.70	609 Utilidad en venta de activos fijos 0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	12,419.47	699 TOTAL INGRESOS	5,909,913.36
345 Muebles y enseres	37,817.13	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,506,691.7	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	38,064.02	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	388,193.29	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,287.2	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,713,074.58	716 Inventario inicial de materia prima	449,595.44
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,317,011.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,318,182.11	717 Importaciones de materia prima	2,999,096.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	654,895.53
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	162,189.71
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	426,257.5
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	495,189.99
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,318,182.11	722 (-) Inventario final de productos terminados	678,897.9
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	735,904.07
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	24,843.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	100,700.21
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	225,590.05
377 Otros activos diferidos	20,633.99	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	12,036.5	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,597.49	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	346,805.94
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,047.6
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,758.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	118,424.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	28,901.16
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	36,187.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,153,884.72	742 Suministros y materiales	274,699.28
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	634,452.47
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	721,845.15
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	750,976.68
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	27,531.35
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	31,856.12
428 Obligaciones con empleados	13,173.95
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	36,308.15
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,215,743.87
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	896,827.53
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	200,000
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	730,098.16
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,826,925.69
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,042,669.56

745 Gastos de viajes	23,297.18
746 Agua, luz y telecomunicaciones	329,469.67
747 Notarios y registradores de propiedades o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	27,298.73
749 Depreciación de activos fijos	238,251.7
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	7,321.11
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancanas locales	0
755 Intereses y comisiones bancanas al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	36,616.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,225,149.14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	315,235.78
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0



816 Reversión de capital	315,235.78
817 Saldo unidad gravada	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35,305.32
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	35,305.32
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716406226	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705510673001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

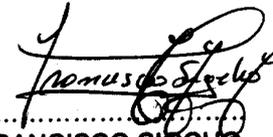
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
Numero Serial: 990128115775
Fecha Recaudación: 20 ABR. 2007
8C06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


.....
JEFFREY SHEEDY
GERENTE GENERAL


.....
FRANCISCO SIGCHO
CONTADOR GENERAL