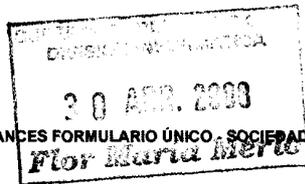


FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO, SOCIEDADES



1732

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8654339
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	163
203 EXPEDIENTE	1790095754001	TEXTILES LA ESCALA S.A.
	1737-73	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	4,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,973,104.55
507 Reserva legal	7,323.17
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	181,114.79
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,049,854.86
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	10,063.12
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	125,750.77
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,079,167.17

ESTADO DE SITUACIÓN

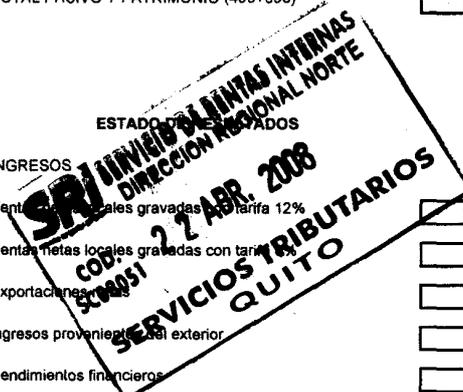
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	370,578.03
313 Inversiones financieras temporales	11,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	606,542.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	34,251.06
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	272,907.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	53,964.38
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	140,293.39
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	63,786.61
326 Inventario de materia prima	647,279.14
327 Inventario de productos en proceso	427,740.53
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	960,318.62
330 Mercaderías en tránsito	1,537.24
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	21,754.74
332 Seguros pagados por anticipado	10,894.94
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

600 INGRESOS

601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	5,787,507.32
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
603 Exportaciones gravadas con tarifa 0%	492,277.67
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	707,596.28
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	6,987,381.27



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,554,346.85	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	858,416.09	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	36,367.79	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	654,895.53
344 Instalaciones	10,717.14	716 Compras netas locales de materia prima	1,538,771.22
345 Muebles y enseres	24,482.34	717 Importaciones de materia prima	2,986,151.98
346 Maquinaria y equipo	2,765,641.8	718 (-) Inventario final de materia prima	647,279.14
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	426,257.5
349 Equipo de computación y software	52,391.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	427,740.53
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	611,276.29	721 Inventario inicial productos terminados	678,997.9
353 Otros activos fijos tangibles	2,076,439.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	960,318.62
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,976,063.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	653,928.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,459,668.51	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	36,978.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	108,721.59
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	194,166.99
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	22,878.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,459,668.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	283,804.83
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	81,315.11	736 Promoción y publicidad	6,382.2
378 (-) Amortización acumulada	16,163.3	737 Combustibles	123,886.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	65,151.81	738 Lubricantes	18,114.43
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendam. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguro mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	53,374.56
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Sueldos y materiales	61,702.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transportes	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	1,405.98
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	345,152.56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,974.83
399 TOTAL ACTIVO (339+379+397+398)	0	749 Depreciación de activos fijos	262,988.74
400 TOTAL ACTIVO (339+379+397+398+399)	0	750 Depreciación de activos intangibles	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,079,167.17	700 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	9,722.3
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	367,648.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,706.69
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,117,737.78	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	7,457.23
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,708,379.61	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,710.97	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,354.38	761 Otros gastos locales	487,351.22
427 Obligaciones con el IESS	32,260.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,898.36	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,157.06	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,966,334.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,282,146.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,047.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	200,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,157.06
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	4,170,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	301,269.83	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tr. y otros ingresos por DRES especiales	4,472.5
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Diferencia por DRES especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transacción	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravab	13,417.52
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,671,269.83	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14)Saldo utilidad gravab (814-816)	13,417.52
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,354.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	63,786.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,953,416.4	898 Saldo a favor contribuyente	60,432.23

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08094
 27 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp B12 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realitzada per el contribuyente
 Numero Serial: 990175038831
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008



Jeffrey Sheedy
 JEFFREY SHEEDY
 GERENTE GENERAL

Francisco Sigcho
 FRANCISCO SIGCHO
 CONTADOR GENERAL