

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703511001

RAZON SOCIAL: TSHIRT S. A.,

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2003
106	No. de Empleados bajo nómina	10
201	RUC	1391703511001
202	Razón Social	TSHIRT S. A.,
311	Caja bancos	4,922.09
326	Inventario de materia prima	1,280.30
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	42,830.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,032.84
343	Muebles y enseres	13,177.90
346	Maquinaria y equipo	28,634.39
349	Equipo de computación y software	4,872.44
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	20,019.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,683.33
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	14,807.30
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	14,807.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO	43,492.83
399	TOTAL DEL ACTIVO	92,543.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	51,072.06
419	Préstamos de accionistas locales	1,989.81
427	Obligaciones con el IESS	7,473.02
428	Obligaciones con empleados	3,309.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	64,046.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	64,046.33
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	1,300.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	19,631.04
507	Reservas legal	173.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,862.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,330.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	28,499.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	92,543.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	140,027.78
699	TOTAL INGRESOS	140,027.78
716	Compras netas locales de materia prima	125,133.86
718	(-) Inventario final de materia prima	1,280.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,309.44
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,682.33
742	Suministros y materiales	791.17
743	Transporte	784.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	196.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	874.88
761	Otros gastos locales	3,983.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	138,696.83
801	Utilidad del ejercicio	1,330.93

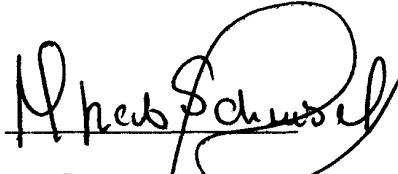


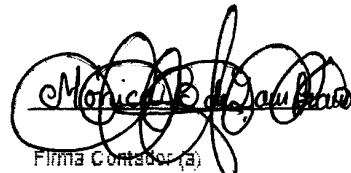
22 JUN, 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703511001
 RAZON SOCIAL: TSHIRT S. A.,
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	1.330.93
817	Saldo utilidad gravable -----	1.330.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	332.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	69.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	263.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	57.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	263.46
903	INTERES POR MORA -----	2.17
904	MULTAS -----	7.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	273.53
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303412512
199	RUC CONTADOR -----	1309593208001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	273.53
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal
 C.I. 1303412512


 Firma Contador(a)
 C.I. 1309593208001

