

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990005842001

40655

INDUSTRIAS TEXTILES FATIMA S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

BOYACA

1527

326442

--

ARRENDAM. y ADM. DE BIENES INMUEBLES

83101

381

ERNESTO RAAD ROLLERI

0900924788

ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Caja, bancos                                     | 1'106.896        |
| Inversiones financieras temporales               | --               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | --               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | --               |
| Otras cuentas por cobrar                         | --               |
| Inventario de materia prima                      | --               |
| Inventario de productos en proceso               | --               |
| Inventario de suministros y materiales           | --               |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | --               |
| Mercaderías en tránsito                          | --               |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | --               |
| Préstamos anticipados                            | 2'034.744        |
| Activos corrientes                               | 3'292.126        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>6'433.766</b> |

ACTIVO FIJO

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 315'633.539        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | --                 |
| Vehículos                               | --                 |
| Otros activos fijos                     | --                 |
| (-) Depreciación acumulada              | (79'035.555)       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>236'597.984</b> |

ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | --                 |
| Gastos de organización y constitución             | 4'659.621          |
| Gastos de investigación exploración y otros       | --                 |
| Aportaciones en asociaciones                      | --                 |
| Otros activos no corrientes                       | --                 |
| (-) Amortización acumulada                        | (1'863.848)        |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                | <b>2'795.773</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                              | <b>245'827.523</b> |

PASIVO CORRIENTE

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Deudas por pagar                                    | --                |
| Documentos por pagar                                | --                |
| Provisiones sociales por pagar                      | --                |
| Obligaciones: IESS e impuestos                      | --                |
| Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc. | --                |
| Otros pasivos corrientes                            | 14'500.000        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                       | <b>14'500.000</b> |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | --                |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | --                |
| Obligaciones emitidas                        | --                |
| Otros pasivos a largo plazo                  | --                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>--</b>         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>14'500.000</b> |

PATRIMONIO NETO

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 8'000.000          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | --                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | --                 |
| Reservas                                                           | 2'462.953          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 104'654.089        |
| Reexpresión monetaria                                              | 135'590.199        |
| Otros superávits                                                   | --                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | (3'503.326)        |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | (15'876.392)       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>231'327.523</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                              | <b>245'827.523</b> |

INGRESOS

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | --               |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 6'000.000        |
| Exportaciones                           | --               |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | --               |
| Dividendos percibidos                   | --               |
| Rentas exentas y no gravad.             | --               |
| Rentas con impuesto único               | --               |
| Otras rentas                            | --               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>6'000.000</b> |

COSTO DE VENTAS

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | --        |
| Compra de productos terminados                        | --        |
| Importaciones de productos terminados                 | --        |
| (-) Inventario final de productos terminados          | --        |
| Inventario inicial de materia prima                   | --        |
| Compras de materia prima                              | --        |
| Importaciones de materia prima                        | --        |
| (-) Inventario final de materia prima                 | --        |
| Mano de obra directa                                  | --        |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.    | --        |
| Mano de obra indirecta                                | --        |
| Suministros y materiales                              | --        |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | --        |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | --        |
| Mantenimiento y reparaciones                          | --        |
| Energía, agua y teléfono                              | --        |
| Otros gastos de fabricación                           | --        |
| Inventario inicial de productos en proceso            | --        |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | --        |
| Inventario inicial de productos terminados            | --        |
| (-) Inventario final de productos terminados          | --        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>--</b> |

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | --                |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | --                |
| Gastos de gestión                                        | --                |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | --                |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 11'785.933        |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 10'090.459        |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | --                |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | --                |
| Intereses y comisiones                                   | --                |
| Provisiones deducibles                                   | --                |
| Otros gastos de administración y ventas                  | --                |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>21'876.392</b> |

GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pérdida en venta de activos                                      | --                  |
| Pérdida por diferencia de cambio                                 | --                  |
| Otros gastos no operacionales                                    | --                  |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                             | <b>--</b>           |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>              | <b>(15'876.392)</b> |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                            | --                  |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                        | --                  |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores                     | --                  |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                           | <b>--</b>           |
| (-) Participación 15% de trabajadores                            | --                  |
| (-) 85% Dividendos percibidos                                    | --                  |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                                | --                  |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                       | --                  |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                             | --                  |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                           | <b>--</b>           |
| <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580-583-584)</b> | <b>(15'876.392)</b> |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 2'437.928 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | --        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 2'317.928 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |    |
|---------------------------|----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | -- |
|---------------------------|----|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | --        |
| RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES | --        |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>       | <b>--</b> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

|          |    |
|----------|----|
| RENTAS   | -- |
| IMPUESTO | -- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| (-) Anticipos pagados   | 2'014.744        |
| (-) Impuestos retenidos | 2'000.000        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>4'014.744</b> |