FORMULARIO 101

DIRIGIDA SOLAMENTE A INSTITUCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 2006 No. A 0 0 1 2 0 4 5 2

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1957400001 02 APELLIDO PATERNO 03 NOMBRE O RAZON SOCIAL LIMAS S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON 06 CIUDAD GUAYAQUIL 07 CALLE PRINCIPAL 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE C.C. ALBAN BORJA 10 NUMERO — 11 TELEF. — 12 FAX —

13 APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL BORJA BORJA 14 CED. CIUDADANIA REP. LEGAL 0301010101 15 TELEFONO REPRESENTANTE 3001

16 APELLIDOS Y NOMBRES CONTADOR ORRANTIA VERNAZA JOAQUIN 17 CED. DE CIUDADANIA CONTADOR 0944130481

PERIODO 20 MENSUAL — 21 TRIMESTRAL — 22 SEMESTRAL — 23 ANUAL — 24 ANTERIORES — 25 BAJAS —

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'000,000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000,000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1'000,000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—
Vehículos	123	—
Otros activos fijos	124	—
(-) Depreciación acumulada	125	1'055,000
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1'000,000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo	131	—
Gastos de organización y constitución	132	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	134	—
Otros activos no corrientes	135	—
(-) Amortización acumulada	139	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	139	—
TOTAL ACTIVO (119+129+139)	179	12'000,000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—
Cuentas recibidas de sucursales, empresas cr.asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	209	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	239	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'000,000
Reservas	304	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'047,700
Reexpresión monetaria	306	- 4'000,000
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21,000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	339	12'000,000

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no grav.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	409	—
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	—
Impuestos, contribuciones y otros	535	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	—
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	—
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	—
(-) 85% Dividendos percibidos	596	—
(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	—
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	599	—
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	691	—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 691)	692	—

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
				—		—

E) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES																TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 703)	729	
ESP.	730	—	ELIM. ESP.	731	—	No. TRAB.	732	—	FICIL. INS.	733	—							
ESP.	740	—	ELIM. ESP.	741	—	No. TRAB.	742	—	FICIL. INS.	743	—							
CREDIT. ECON.			ELIM. ESP.	751	—													

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	889	[illegible]	
Reg. No.	891	[illegible]	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
(-) Anticipo pagado	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	776

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (específicar)
$/. —	$/. —	—	$/. —

2ª Copia Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Textil Edicom S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 05988 - 99 - 07 - 29