45166

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790677133001
RAZON SOCIAL: TEJIDEX S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	302,722.05
507	Reservas legal	2,300.00
519	(-) Pérdida del ejercicio	178,601.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	131,020.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	537,482.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	385,407.91
606	Otras rentas	107.34
609	Utilidad en venta de activos fijos	36,400.00
699	TOTAL INGRESOS	421,915.25
715	Inventario inicial de materia prima	20,815.34
716	Compras netas locales de materia prima	117,526.71
718	(-) Inventario final de materia prima	10,514.93
719	MOD sueldos y salarios	9,426.05
720	Inventario final de productos en proceso	4,731.43
721	Inventario inicial de productos terminados	190,896.34
722	MOD honor a extranjeros por servicios	184,344.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,683.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,373.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,960.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	61,397.25
732	Mantenimiento y reparaciones	16,246.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	26,588.20
736	Promoción y publicidad	131.84
737	Combustibles	74,781.85
738	Lubricantes	177.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,531.72
742	Suministros y materiales	958.34
743	Transporte	12,917.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabaja	260.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	89,117.23
747	Notarios y registradores de la propiedad	2,312.85
748	Impuestos contribuciones y otros	4,485.83
749	Depreciación de activos fijos	49,315.15
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,104.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales	8,639.34
756	Intereses pagados a terceros locales	7,533.98
761	Otros gastos locales	18,925.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	600,516.89
802	Pérdida del ejercicio	178,601.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país	11,952.32
815	Pérdida	166,649.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,911.28
898	Saldo a favor contribuyente	2,911.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700704115

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 AGO 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790677133001
RAZON SOCIAL: TEJIDEX S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1790677133001
202	Razón Social	TEJIDEX S.A.
311	Caja bancos	769.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	16,417.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables	344.47
321	Otras cuentas por cobrar	8,062.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	63.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	25,941.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,911.28
326	Inventario de materia prima	10,514.93
327	Inventario de productos en proceso	4,731.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	184,344.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	13,834.14
332	Seguros pagados por anticipado	500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	267,746.75
345	Muebles y enseres	10,990.98
346	Maquinaria y equipo	638,481.30
349	Equipo de computación y software	21,519.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,857.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	452,415.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259,433.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO	259,433.28
377	Otros activos diferidos	6,385.74
378	(-) Amortización acumulada	5,019.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,366.49
394	Otros activos	8,935.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,935.69
399	TOTAL DEL ACTIVO	537,482.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	142,478.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	13,853.09
419	Prestamos de accionistas locales	14,125.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	8,452.70
427	Obligaciones con el IESS	26,413.43
428	Obligaciones con empleados	29,951.39
431	Provisiones a corto plazo	16,006.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	251,281.31
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	89,321.36
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	33,726.59
449	Prestamos de accionistas locales	20,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal	12,132.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	155,180.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	406,461.80
501	Capital suscrito o asignado	4,600.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790677133001
RAZON SOCIAL: TEJIDEX S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR	1791769899001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

TEJIDEX S. A.

Firma Representante Legal
FIRMA AUTORIZADA
C.I. 1700704115

Firma Contador (a)
C.I. 1791769899001