SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0095190

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791414195001	TEXCARSA - TEXTILES CARCELÉN S.A.	- 47012

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1.257,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	995,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.033,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.457,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3.456,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9.189,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.337,13
EDIFICIOS	342	205.831,61
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.995,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	206.173,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	206.173,29
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	400	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	215.662,77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	7.900,00
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	291,32
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	429	1.630,20
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-
PROVISIONES	435	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.931,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	445	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES LARGO PLAZO — LOCALES	449	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
PROVISIONES	461	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9.931,54

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	28.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	509	183.911,21
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	5.169,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	205.741,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	215.662,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55.838,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.260,00
EXPORTACIONES NETAS	605	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	609	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	611	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	613	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	59.098,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.536,08
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	5.250,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.456,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	729	301,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	14.400,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	733	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	735	2.546,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	4.900,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	3.273,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	746	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	167,99
COMBUSTIBLES	751	56,64
LUBRICANTES	753	600,31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
TRANSPORTE	763	1.010,51
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	765	1.219,83
GASTOS DE VIAJE	767	3.450,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	1.074,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	1.934,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	775	23.020,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	777	1.400,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	789	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	791	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	793	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	797	-
GASTOS A NO REPATriAR — LOCALES (INFORMATIVO)	799	-
GASTOS A NO REPATriAR — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	-
OTROS GASTOS — LOCALES	797	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	797	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	799	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	795	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	62.067,34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	5.169,01
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	5.169,01
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.457,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	2.457,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:	NOMBRE:
ARCELIO A. JARAMILLO C.	HERNAN GUADALUPE
201 C.I. No. 170176697 2	202 RUC No. 1706132120001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-
908 USD	-	909 USD	-	910 USD	-	911 USD	-	912 USD	-	913 USD	-
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	- - - -	914 REGISTRO OFICIAL No.									

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	-	916 Resol. No.	-		
917 USD	-	918 USD	-		
919	- - - -	920	- - - -	921 DIA	MES - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN JURÍDICA — RECIBIDO — 19 ABR. 2007 — Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

BS 061 FS IF BE-AK 1791414195001 95100 $ 0.00 $ 0.00 USD
CHANCERY 0 2007/03/16 CORREC.:000000000 RL 000000000