

#4743

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990008140001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL LITORAL S.A. TEXTOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	83
201	RUC -----	0990008140001
202	Razón Social -----	TEXTILES DEL LITORAL S
203	EXPEDIENTE -----	4743-68
311	Caja bancos -----	466,624.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	496,197.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,762.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,166.51
3	Inventario de materia prima -----	141,903.70
327	Inventario de productos en proceso -----	408,016.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	42,260.41
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	557,456.33
330	Mercaderías en tránsito -----	152,782.07
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	278,875.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,696.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,555,217.83
341	Terrenos -----	16,553.60
342	Edificios -----	103,290.11
344	Instalaciones -----	173,181.04
345	Muebles y enseres -----	7,444.41
346	Maquinaria y equipo -----	569,178.68
349	Equipo de computación y software -----	16,230.68
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,616.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	599,037.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	309,457.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	309,457.24
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	224,894.55
394	Otros activos -----	402.02
?	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	225,296.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,089,971.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	250,017.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	16,250.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	271,008.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,699.86
427	Obligaciones con el IESS -----	8,708.63
428	Obligaciones con empleados -----	30,878.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,780.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	607,456.26
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	701,318.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	289,442.56
457	Provisiones para jubilación patronal -----	318,966.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,309,727.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,917,183.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990008140001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL LITORAL S.A. TEXTOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.16
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	119,604.78
507	Reservas legal -----	47,950.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	134,390.19
509	Reserva de capital -----	600,534.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,490.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,818.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,172,787.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,089,971.64
60	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,199,287.42
603	Exportaciones netas -----	25,300.86
605	Rendimientos financieros -----	315.32
606	Otras rentas -----	12,430.13
699	TOTAL INGRESOS -----	3,237,333.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	206,613.70
716	Compras netas locales de materia prima -----	803,091.16
717	Importaciones de materia prima -----	202,652.96
718	(-) Inventario final de materia prima -----	141,903.70
719	MOD sueldos y salarios -----	488,990.78
720	Inventario final de productos en proceso -----	408,016.49
721	Inventario inicial de productos terminados -----	389,551.77
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	557,456.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	378,639.24
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	124,582.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	77,636.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	161,638.17
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	318,966.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	141,552.40
735	Comisión a sociedades -----	11,212.45
736	Promoción y publicidad -----	1,260.00
737	Combustibles -----	167,491.54
738	Lubricantes -----	12,648.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,363.56
742	Suministros y materiales -----	149,936.91
743	Transporte -----	22,066.20
745	Gastos de viaje -----	861.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	347,375.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,217.46
749	Depreciación de activos fijos -----	90,203.87
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1.20
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	57,479.99
761	Otros gastos locales -----	55,138.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,138,795.48
801	Utilidad del ejercicio -----	98,538.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

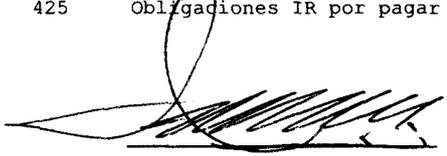
RUC: 0990008140001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL LITORAL S.A. TEXTOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,780.74
814	Utilidad Gravable -----	83,757.51
817	Saldo utilidad gravable -----	83,757.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,939.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,826.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,112.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,112.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,112.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901917807
1	RUC CONTADOR -----	0907864003001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,112.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,112.64



Firma Representante Legal

C.I. 0901917807



Firma Contador (a)

C.I. 0907864003001

