

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791247671001  
 RAZON SOCIAL: TEXCOMERCIAL S.A. EMA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

297762

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	1791247671001
202	Razón Social -----	TEXCOMERCIAL S.A. EMA
203	EXPEDIENTE -----	47762
311	Caja bancos -----	53,172.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	913,000.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	72,228.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,037.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	38,959.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	52,272.52
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	938,765.04
330	Mercaderias en tránsito -----	1,895.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,567.54
338	Otros activos corrientes -----	440.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,942,882.49
345	Muebles y enseres -----	8,870.17
349	Equipo de computación y software -----	12,999.50
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,951.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,917.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,917.97
394	Otros activos -----	600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,957,400.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,195.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,010,666.37
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	13,673.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,580.01
427	Obligaciones con el IESS -----	11,937.89
428	Obligaciones con empleados -----	27,671.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,318.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,159,043.28
457	Provisiones para jubilación patronal -----	49,532.64
459	Provisiones -----	3,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	52,532.64
471	Anticipo clientes -----	34,842.09
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	34,842.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,246,418.01
501	Capital suscrito o asignado -----	322,893.00
507	Reservas legal -----	62,180.08
509	Reserva de capital -----	58,455.45
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	179,341.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	88,112.22

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791247671001

RAZON SOCIAL: TEXCOMERCIAL S.A. EMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

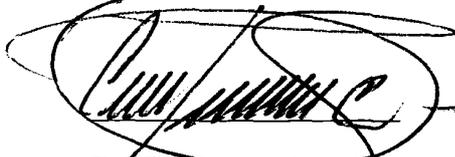
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	710,982.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,957,400.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,790,220.19
604	Ingresos provenientes del exterior -----	9,271.58
606	Otras rentas -----	4,033.44
608	Otras rentas exentas -----	5,451.55
699	TOTAL INGRESOS -----	5,808,976.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	787,159.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,571.36
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,047,082.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	938,765.04
723	Baja de inventarios -----	6,701.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	198,089.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	41,392.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,738.36
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,825.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,560.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	74,760.00
736	Promoción y publicidad -----	932.07
738	Lubricantes -----	6,890.52
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,005.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,094.29
742	Suministros y materiales -----	9,629.87
743	Transporte -----	111,391.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,076.90
745	Gastos de viaje -----	32,182.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,019.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,319.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,363.80
749	Depreciación de activos fijos -----	3,373.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,281.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	500.34
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	47,157.06
761	Otros gastos locales -----	70,009.62
765	Pérdidas en cartera -----	5,533.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,653,175.49
801	Utilidad del ejercicio -----	155,801.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,318.79
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,451.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,775.52
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	272.58
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	817.73
814	Utilidad Gravable -----	155,896.76
816	Reinvertir y capitalizar -----	83,941.79

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791247671001  
 RAZON SOCIAL: TEXCOMERCIAL S.A. EMA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	71,954.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,580.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52,272.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,692.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718222894
199	RUC CONTADOR -----	1702498625001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1718222894

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1702498625001

