

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791247671001

RAZON SOCIAL: TEXCOMERCIAL S.A. EMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	1,420,084.12
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,420,084.12
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718222894
199	RUC CONTADOR -----	1702498625001
201	RUC -----	1791247671001
202	Razón Social -----	TEXCOMERCIAL S.A. EMA
203	EXPEDIENTE -----	47762
311	Caja bancos -----	49,404.69
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,286,892.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	81,983.67
321	Otras cuantías por cobrar -----	22,149.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,889.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	92,633.97
329	Inventario de prod, term.y mercad. en almacén -----	949,829.71
330	Mercaderías en tránsito -----	252.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,049.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,357,118.67
345	Muebles y enseres -----	8,764.76
349	Equipo de computación y software -----	17,182.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,735.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,211.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,211.57
377	Otros activos diferidos -----	1,818.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,818.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,372,148.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,896.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,110,853.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,047.43
427	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	60,305.70
427	Obligaciones con el IESS -----	13,365.26
428	Obligaciones con empleados -----	28,540.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	48,900.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,344,910.71
457	Provisiones para jubilación patronal -----	82,489.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	82,489.62
471	Anticipo clientes -----	14,465.57
473	Otros pasivos diferidos -----	2,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	16,965.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,444,365.90
501	Capital suscrito o asignado -----	411,006.00
507	Reservas legal -----	83,860.00
509	Reserva de capital -----	58,455.42

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INTERNAL

03 ABR. 2007

Ivette Jiménez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791247671001
 RAZON SOCIAL: TEXCOMERCIAL S.A. EMA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	179,341.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	195,119.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	927,782.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,372,148.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,249,694.54
606	Otras rentas -----	34,117.10
699	TOTAL INGRESOS -----	7,283,811.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	938,765.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,486.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,173,790.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	949,829.71
723	Baja de inventarios -----	3,000.99
724	Salidas, salarios y demás remuneraciones -----	218,612.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,286.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,080.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,968.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,550.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	70,010.00
736	Promoción y publicidad -----	15,178.62
737	Combustibles -----	23,574.87
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,050.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,661.31
742	Suministros y materiales -----	8,758.26
743	Transporte -----	128,826.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,094.90
745	Gastos de viaje -----	20,041.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,985.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,476.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,399.98
749	Depreciación de activos fijos -----	5,755.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,273.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	184.70
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	30,647.04
761	Otros gastos locales -----	84,179.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,957,805.86
801	Utilidad del ejercicio -----	326,005.78
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	48,900.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,284.23
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	11,881.38
814	Utilidad Gravable -----	319,270.52
816	Reinvertir y capitalizar -----	195,119.29
817	Saldo utilidad gravable -----	124,181.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	60,305.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	92,633.97

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA

03 ABR. 2008

Ivette Jiménez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791247671001
 RAZON SOCIAL: TEXCOMERCIAL S.A. EMA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	32,328.27
923	Año -----	2008
924	Mes -----	MARZO
930	FORMA DE PAGO -----	Declaracion sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1718222894

Firma Contador (a)

C.I. 1702498625001

