

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268016001

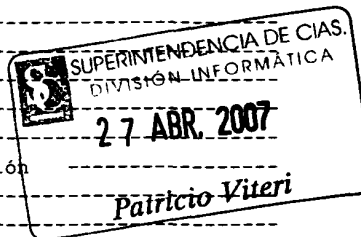
RAZON SOCIAL: TEXLAFAYETTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

48358

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	1791268016001
202	Razón Social -----	TEXLAFAYETTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48358
311	Caja bancos -----	44,202.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,558,799.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	83,464.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,607.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	79,629.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	70,580.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	43,185.74
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	104,630.03
330	Mercaderías en tránsito -----	145,733.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	809.26
338	Otros activos corrientes -----	692.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,984,406.06
345	Muebles y enseres -----	13,169.50
346	Maquinaria y equipo -----	6,495.52
349	Equipo de computación y software -----	24,203.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,209.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,341.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,736.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,736.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,013,142.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,277.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,599,793.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	74,907.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,294.74
427	Obligaciones con el IESS -----	5,634.95
428	Obligaciones con empleados -----	4,260.00
431	Provisiones a corto plazo -----	40,514.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,735,682.72
471	Anticipo clientes -----	19,428.56
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	19,428.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,755,111.28
501	Capital suscrito o asignado -----	481,290.28
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	2,490.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	442,081.23
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	83,668.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	258,030.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,013,142.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,745,664.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

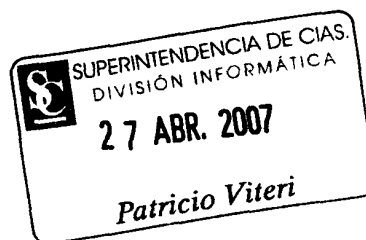
RUC: 1791268016001

RAZON SOCIAL: TEXLAFAYETTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

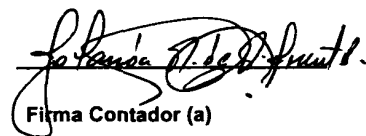
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	3,788.79
699	TOTAL INGRESOS -----	5,749,453.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	112,873.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,963,981.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	111,462.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	325,904.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,790.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,223.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	95,139.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,993.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,544.82
736	Promoción y publicidad -----	9,964.28
737	Combustibles -----	5,920.54
742	Suministros y materiales -----	7,515.79
743	Transporte -----	24,542.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,655.80
745	Gastos de viaje -----	18,837.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,945.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,669.01
749	Depreciación de activos fijos -----	8,434.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,373.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,279.87
761	Otros gastos locales -----	117,399.19
763	IVA que se carga al gasto -----	61,299.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,825,826.79
802	Pérdida del ejercicio -----	76,373.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	105,552.55
814	Utilidad Gravable -----	29,178.96
817	Saldo utilidad gravable -----	29,178.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,294.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43,185.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	35,891.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705072989
199	RUC CONTADOR -----	1704506474001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268016001
 RAZON SOCIAL: TEXLAFAYETTE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705072989	 Firma Contador (a) C.I. 1704506474001

