

40358

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

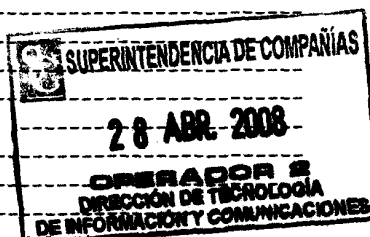
RUC: 1791268016001

RAZON SOCIAL: TEXLAFAYETTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior -----	5,218,614.05
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	5,218,614.05
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705072989
199	RUC CONTADOR -----	1704506474001
201	RUC -----	1791268016001
202	Razón Social -----	TEXLAFAYETTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48358
311	Caja bancos -----	162,363.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,890,462.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	101,613.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,138.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	88,103.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	106,471.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	83,104.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	190,713.17
330	Mercaderias en tránsito -----	153,019.80
333	Arriendos pagados por anticipado -----	950.00
338	Otros activos corrientes -----	890.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,630,603.37
345	Muebles y enseres -----	13,685.90
346	Maquinaria y equipo -----	6,664.52
349	Equipo de computación y software -----	35,450.15
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,209.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,046.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,964.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,964.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,660,567.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,877.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,183,116.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	90,807.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,672.19
427	Obligaciones con el IESS -----	21,722.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,859.42
431	Provisiones a corto plazo -----	25,967.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,335,022.66
471	Anticipo clientes -----	45,333.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	45,333.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,380,356.56
501	Capital suscrito o asignado -----	481,290.28
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	4,110.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	512,100.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268016001

RAZON SOCIAL: TEXLAFAYETTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,910.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	280,211.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,660,567.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,360,072.46
605	Rendimientos financieros -----	2,165.11
699	TOTAL INGRESOS -----	6,362,237.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	111,462.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,592,846.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	190,713.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	338,132.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	68,226.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	89,915.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	96,056.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,912.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,972.32
736	Promoción y publicidad -----	11,778.46
737	Combustibles -----	1,965.46
742	Suministros y materiales -----	9,220.85
743	Transporte -----	29,840.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,176.97
745	Gastos de viaje -----	21,611.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,740.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,016.00
749	Depreciación de activos fijos -----	10,704.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	809.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	18,149.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,866.63
761	Otros gastos locales -----	35,886.91
763	IVA que se carga al gasto -----	242.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,336,820.47
801	Utilidad del ejercicio -----	25,417.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,859.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,485.37
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,354.28
814	Utilidad Gravable -----	30,688.77
817	Saldo utilidad gravable -----	30,688.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,672.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	83,104.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	75,431.94
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

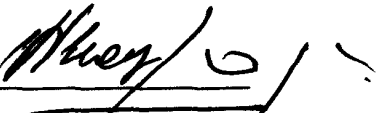


[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268016001
 RAZON SOCIAL: TEXLAFAYETTE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal

C.I. 1705072989


 Firma Contador (a)

C.I. 1704506474001

