

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791140877001

RAZON SOCIAL: TEXTICOM CIA. LTDA

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 -----	67
201	RUC -----	1791140877001
202	Razón Social -----	TEXTICOM CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	50373
311	Caja bancos -----	59,768.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	120,648.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,182.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,408.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,425.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,677.04
326	Inventario de materia prima -----	59,290.17
327	Inventario de productos en proceso -----	40,155.66
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,360.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	103,634.52
330	Mercaderías en tránsito -----	53,477.27
338	Otros activos corrientes -----	103,435.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	582,098.52
344	Instalaciones -----	9,214.89
345	Muebles y enseres -----	18,365.60
346	Maquinaria y equipo -----	715,270.93
349	Equipo de computación y software -----	18,587.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,079.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	376,490.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	388,028.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	388,028.66
398	Activos contingentes -----	970,127.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	970,127.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	332,741.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,912.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,378.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,706.07
427	Obligaciones con el IESS -----	14,413.82
428	Obligaciones con empleados -----	14,395.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,145.46
431	Provisiones a corto plazo -----	20,872.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	450,565.85
471	Anticipo clientes -----	203,768.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	203,768.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	654,334.77
501	Capital suscrito o asignado -----	35,000.00
507	Reservas legal -----	762.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,954.15
509	Reserva de capital -----	240,957.70

SUPERINTENDENCIA DE CIAE
DIVISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2006
Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791140877001

RAZON SOCIAL: TEXTICOM CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,118.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	315,792.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	970,127.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,793,236.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,100.10
605	Rendimientos financieros -----	186.90
606	Otras rentas -----	44,944.43
699	TOTAL INGRESOS -----	1,851,467.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	353,943.78
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,552.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	598,626.23
717	Importaciones de materia prima -----	34,021.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	59,290.17
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	16,628.74
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	40,155.65
721	Inventario inicial de productos terminados -----	42,915.79
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	103,634.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	350,053.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,026.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,275.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,098.69
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	20,346.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,559.69
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,000.00
736	Promoción y publicidad -----	2,215.37
737	Combustibles -----	8,919.10
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,730.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	426.60
742	Suministros y materiales -----	48,673.41
743	Transporte -----	6,816.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,833.82
745	Gastos de viaje -----	15,359.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,206.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	43,910.44
749	Depreciación de activos fijos -----	72,690.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,264.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	330.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,176.42
761	Otros gastos locales -----	121,013.86
763	IVA que se carga al gasto -----	962.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,810,498.06
801	Utilidad del ejercicio -----	40,969.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,145.46
814	Utilidad Gravable -----	34,824.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791140877001

RAZON SOCIAL: TEXTICOM CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	34,824.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,706.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,677.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,970.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705593448
199	RUC CONTADOR -----	1712249026001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
C.I. 1705593448



Firma Contador (a)
C.I. 1712249026001