

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286901001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

52701

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791286901001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA Y DISTRIBU
203	EXPEDIENTE -----	52701
311	Caja bancos -----	45,067.09
313	Inversiones financieras temporales -----	80,680.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	431,780.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,660.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,794.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	41,976.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	54,421.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,156.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,895,501.14
330	Mercaderías en tránsito -----	2,336.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,306.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,570,359.44
341	Terrenos -----	17,987.73
342	Edificios -----	76,042.98
344	Instalaciones -----	30,474.18
345	Muebles y enseres -----	49,692.01
349	Equipo de computación y software -----	19,954.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,341.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	251.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	108,348.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,396.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	91,396.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,661,755.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,693.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,082,708.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	65,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	687,422.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	253.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,556.38
427	Obligaciones con el IESS -----	942.91
428	Obligaciones con empleados -----	3,646.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,073.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,895,297.58
449	Prestamos de accionistas locales -----	660,264.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	660,264.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,555,561.73
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
507	Reservas legal -----	1,554.85
509	Reserva de capital -----	83,194.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,084.86

18 MAY 2006
Carmen Lasso

18 2006
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

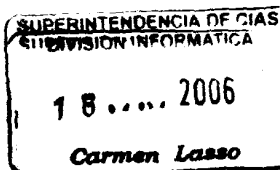
RUC: 1791286901001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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) -----	9,859.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,193.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,661,755.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,660,034.60
605	Rendimientos financieros -----	1,929.38
606	Otras rentas -----	6,439.16
699	TOTAL INGRESOS -----	2,668,403.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,464,271.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,972.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,910,270.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,895,501.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,272.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,662.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,841.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,269.28
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,706.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,812.91
736	Promoción y publicidad -----	906.70
737	Combustibles -----	1,678.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,714.55
742	Suministros y materiales -----	6,134.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,322.13
745	Gastos de viaje -----	5,007.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,991.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,956.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,377.69
749	Depreciación de activos fijos -----	12,456.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,084.59
761	Otros gastos locales -----	13,706.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,647,914.20
801	Utilidad del ejercicio -----	20,488.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,073.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,809.93
814	Utilidad Gravable -----	30,225.53
817	Saldo utilidad gravable -----	30,225.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,556.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,156.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,599.65
904	MULTAS -----	2,668.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,668.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601800816
199	RUC CONTADOR -----	1703828960001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,668.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



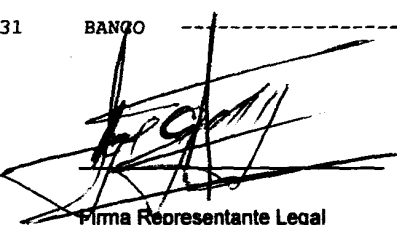
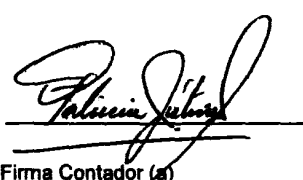
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286901001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	PRODUBANCO
	 Firma Representante Legal C.I. 0601800816	 Firma Contador (a) C.I. 1703828960001