

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286901001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1791286901001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA Y DISTRIBU
203	EXPEDIENTE -----	52701
311	Caja bancos -----	155,949.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	656,356.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,660.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	166.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	102,393.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,703.11
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,518,108.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,425,015.71
341	Terrenos -----	17,987.73
342	Edificios -----	106,517.16
345	Muebles y enseres -----	43,812.28
346	Maquinaria y equipo -----	9,096.94
349	Equipo de computación y software -----	26,199.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,341.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	125,738.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	83,216.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,216.57
377	Otros activos diferidos -----	25,312.45
378	(-) Amortización acumulada -----	25,312.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,508,232.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,450.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,055,880.69
419	Prestamos de accionistas locales -----	86,388.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	283.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,767.24
427	Obligaciones con el IESS -----	877.89
428	Obligaciones con empleados -----	2,872.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,776.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,162,298.06
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,219,438.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,219,438.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,381,736.65
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 -----	20,944.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,301.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	126,495.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,508,232.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286901001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,573,795.48
605	Rendimientos financieros	2,861.92
606	Otras rentas	1,308.06
699	TOTAL INGRESOS	1,577,965.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,895,501.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	153,653.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,975,075.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,518,108.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,155.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,749.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,863.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,837.69
749	Depreciación de activos fijos	17,390.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,546,119.61
801	Utilidad del ejercicio	31,845.85
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,776.88
814	Utilidad Gravable	27,068.97
817	Saldo utilidad gravable	27,068.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,767.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,703.11
898	Saldo a favor contribuyente	3,935.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600573778
199	RUC CONTADOR	1707363816001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0600573778

Firma Contador (a)

C.I. 1707363816001