

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

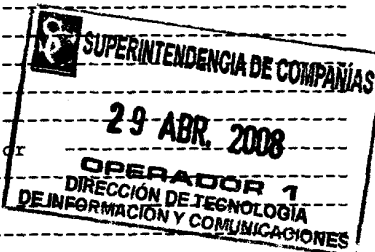
RUC: 1791286901001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 8                      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0600573778             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1707363816001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791286901001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | IMPORTADORA Y DISTRIBU |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 52701                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 30,907.86              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 1,107,169.78           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 18,660.95              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 440.00                 |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 112,328.70             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 3,935.87               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 37,876.92              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 2,665,101.09           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 3,939,099.27           |
| 342   | Edificios -----                                                         | 17,987.73              |
| 343   | Obras en proceso -----                                                  | 108,185.02             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 38,158.00              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 9,563.10               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 33,301.43              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 5,341.89               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 135,254.91             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 77,282.26              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 77,282.26              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 26,461.50              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 25,312.45              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 1,149.05               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 4,017,530.58           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 7,594.21               |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 1,899,848.65           |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 728,493.35             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 473.31                 |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 6,861.62               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 877.72                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 2,019.14               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,843.50               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 2,651,011.50           |
| 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) -----                                | 3,870,450.09           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 500.00                 |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 1,554.85               |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 83,194.97              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791286901001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 41,245.81             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 20,584.86             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 147,080.49            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 4,017,530.58          |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 2,875,529.45          |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 1,204.58              |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 551.40                |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                  | 345.50                |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 2,877,630.93          |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 2,518,108.03          |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 23,363.47             |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 2,826,627.26          |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 2,665,101.09          |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 19,620.56             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 1,981.86              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 3,522.56              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 17,797.24             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 10,900.89             |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 219.88                |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 382.01                |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 5,604.73              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 11,588.10             |
| 743   | Transporte -----                                                          | 8,944.82              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 6,699.59              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 784.36                |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 16,613.29             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 10,737.19             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 8,194.87              |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 1,666.68              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 16,947.90             |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 136.75                |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 2,845,340.95          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 32,289.98             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 4,843.50              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 27,446.48             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 27,446.48             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 6,861.62              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 37,876.92             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 31,015.30             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |

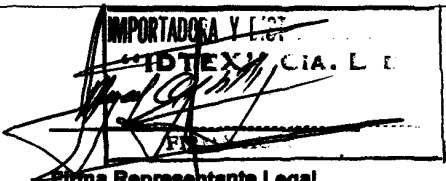
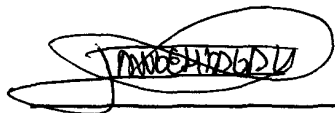
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286901001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                               | VALOR                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  <p>Firma Representante Legal</p> <p>C.I. 0600573778</p> |  <p>Firma Contador (a)</p> <p>C.I. 1707363816001</p> |