

5369

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990108196001

RAZON SOCIAL: TEXTILES SAN ANTONIO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	89
201	RUC -----	0990108196001
202	Razón Social -----	TEXTILES SAN ANTONIO S
203	EXPEDIENTE -----	536973
311	Caja bancos -----	10,733.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	81,537.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	261,844.15
326	Inventario de materia prima -----	411,400.66
327	Inventario de productos en proceso -----	258,416.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	88,489.15
330	Mercaderías en tránsito -----	3,925.99
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	372,907.09
338	Otros activos corrientes -----	145,281.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,634,536.80
341	Terrenos -----	3,532.91
342	Edificios -----	215,171.10
345	Muebles y enseres -----	108,568.38
346	Maquinaria y equipo -----	4,737,908.16
349	Equipo de computación y software -----	5,806.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,478,800.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	592,187.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	592,187.32
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,338,858.44
377	Otros activos diferidos -----	218,908.46
378	(-) Amortización acumulada -----	529,708.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,028,058.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,254,783.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	387,545.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	78,988.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,014.92
427	Obligaciones con el IESS -----	15,251.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	510,799.76
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	187,462.72
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	215,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	335,120.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	107,552.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	845,134.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,355,934.55
501	Capital suscrito o asignado -----	198,206.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,567,999.94
507	Reservas legal -----	25,136.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	131,762.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	165,093.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990108196001

RAZON SOCIAL: TEXTILES SAN ANTONIO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	189,349.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,898,848.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,254,783.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,239,926.45
606	Otras rentas -----	17,587.40
699	TOTAL INGRESOS -----	1,257,513.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	433,615.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	519,058.71
717	Importaciones de materia prima -----	150,043.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	411,400.66
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	247,110.12
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	258,416.02
721	Inventario inicial de productos terminados -----	86,420.21
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	88,489.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	210,975.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	182,064.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,505.45
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,731.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,443.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,119.94
737	Combustibles -----	90,343.20
738	Lubricantes -----	2,129.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,189.53
742	Suministros y materiales -----	10,989.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	268.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	110,208.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,318.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	35,633.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,446,863.11
802	Pérdida del ejercicio -----	189,349.26
815	Pérdida -----	189,349.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,423.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,423.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704171501
199	RUC CONTADOR -----	0907535595001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



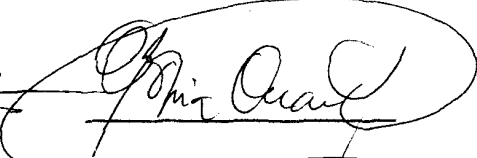
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990108196001

RAZON SOCIAL: TEXTILES SAN ANTONIO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 	
	Firma Representante Legal C.I. 1704171501	Firma Contador (a) C.I. 0907535595001

