

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990108196001

RAZON SOCIAL: TEXTILES SAN ANTONIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                  |
|-------|---|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----  | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----   | 2006                   |
| 201   | RUC -----   | 0990108196001          |
| 202   | Razón Social -----  | TEXTILES SAN ANTONIO S |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 5369-73                |
| 311   | Caja bancos -----   | 15,889.33              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 143,560.29             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 308,773.14             |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 427,513.17             |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                                | 297,125.24             |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 87,415.15              |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 377,667.53             |
| 338   | Otros activos corrientes -----  | 145,281.85             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 1,803,225.70           |
| 341   | Terrenos -----  | 3,532.91               |
| 342   | Edificios -----   | 215,171.10             |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 108,827.38             |
| 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 -----  | 592,446.32             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 592,446.32             |
| 375   | Saldo deudor de diferencial cambiario -----                             | 1,338,858.44           |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----  | 529,708.00             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 809,150.44             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 3,204,822.46           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 482,092.57             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 40,080.00              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 13,317.28              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 6,381.17               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 8,655.16               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 3,262.81               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,504.36               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 558,293.35             |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 191,462.52             |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 299,272.24             |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 48,453.11              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----  | 539,187.87             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 1,097,481.22           |
| 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             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 19,143.51              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990108196001

RAZON SOCIAL: TEXTILES SAN ANTONIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                 |
|-------|--|-----------------------|
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----  | 2,107,341.24          |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                | 3,204,822.46          |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                       | 1,087,279.87          |
| 606   | Otras rentas -----   | 74,834.53             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----   | 1,162,114.40          |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                | 411,400.66            |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                             | 478,334.78            |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                     | 46,427.47             |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                              | 427,513.17            |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso -----                         | 258,416.02            |
| 720   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                       | 297,125.24            |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                         | 88,489.15             |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                       | 87,415.15             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                           | 141,171.91            |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ---- | 180,047.75            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----         | 31,328.24             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                              | 13,363.29             |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                           | 13,679.12             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----               | 2,202.40              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                       | 12,872.71             |
| 735   | Comisión a sociedades -----  | 10,628.36             |
| 737   | Combustibles -----   | 93,182.28             |
| 738   | Lubricantes -----  | 4,240.18              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                           | 8,678.58              |
| 742   | Suministros y materiales -----   | 6,534.93              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                            | 96,436.31             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                   | 32,960.17             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                           | 11,195.63             |
| 761   | Otros gastos locales -----   | 2,548.98              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                            | 1,132,085.36          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----   | 30,029.04             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                 | 4,504.36              |
| 814   | Utilidad Gravable -----  | 25,524.68             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----  | 25,524.68             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----  | 6,381.17              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----     | 11,868.59             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----  | 5,487.42              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----   | 1704171501            |
| 199   | RUC CONTADOR -----   | 0907535595001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----  | SRI (DECLARACIONES EN |





5369

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                        | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b> |
| Identificación de pago            | Convenio de debito / Declaracion sin pago                              |
| RUC                               | 0990108196001  |
| CEP#(Número de Serie)             | 990129098195   |
| Código Impuesto                   | 1021   |
| Impuesto                          | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario                | 101200601  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |
| Razón Social                      | TEXTILES SAN ANTONIO SA  |
| Período Fiscal                    | 2006   |
| Fecha de Declaración              | 26/04/2007   |
| Hora de Declaración               | 04:00:48 PM  |
| Fecha de Vencimiento              | 26/04/2007   |
| Fecha Máxima de Pago              | 26/04/2007   |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |
| Total Impuesto a Pagar            | \$ 0.00  |
| Intereses por mora                | \$ 0.00  |
| Multas                            | \$ 0.00  |
| Total a Pagar                     | \$ 0.00  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00  |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |