

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

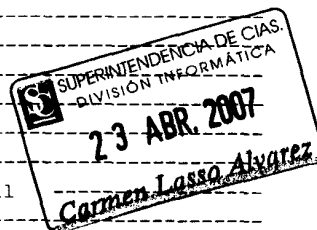
RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL 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 -----	17
201	RUC -----	1791395379001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL TEXTILESTOR
203	EXPEDIENTE -----	54761
311	Caja bancos -----	30,532.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	254,303.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,664.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,309.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,411.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,222.81
326	Inventario de materia prima -----	16,774.43
327	Inventario de productos en proceso -----	22,301.83
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,335.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	73,836.53
330	Mercaderias en tránsito -----	21,049.98
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,761.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	443,176.14
344	Instalaciones -----	29,350.91
345	Muebles y enseres -----	1,984.85
346	Maquinaria y equipo -----	479,970.07
349	Equipo de computación y software -----	2,511.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,685.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	339,119.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	202,382.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	202,382.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	645,558.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	73,349.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,500.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,635.70
427	Obligaciones con el IESS -----	4,771.84
428	Obligaciones con empleados -----	4,846.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,095.79
431	Provisiones a corto plazo -----	11,084.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	113,284.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	181,029.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	181,029.86
471	Anticipo clientes -----	816.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	816.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	295,130.72
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	120,958.77
507	Reservas legal -----	3,954.74
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	69,850.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	129,356.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,907.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	350,428.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	645,558.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,012,492.21
606	Otras rentas -----	341.65
699	TOTAL INGRESOS -----	1,012,833.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	19,388.93
716	Compras netas locales de materia prima -----	544,365.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,774.43
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	25,777.85
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	22,301.83
721	Inventario inicial de productos terminados -----	85,344.88
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	73,836.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,178.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,030.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,133.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,599.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,860.88
737	Combustibles -----	31,560.74
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,509.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,099.32
742	Suministros y materiales -----	67,991.36
743	Transporte -----	5,945.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,408.92
745	Gastos de viaje -----	3,659.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,023.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,755.00
749	Depreciación de activos fijos -----	55,045.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	855.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,920.54
761	Otros gastos locales -----	6,653.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	972,195.26
801	Utilidad del ejercicio -----	40,638.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,095.79
814	Utilidad Gravable -----	34,542.81
817	Saldo utilidad gravable -----	34,542.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,635.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,222.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,412.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,412.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,412.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703519205
199	RUC CONTADOR -----	1712053634001

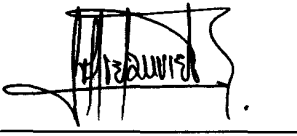
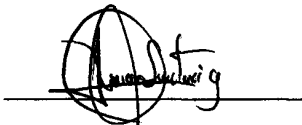
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,412.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
		
Firma Representante Legal		
C.I. 1703519205		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 1712053634001		