

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813056

31 (S)SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC TEXTIL SATEX S. A.

203 EXPEDIENTE

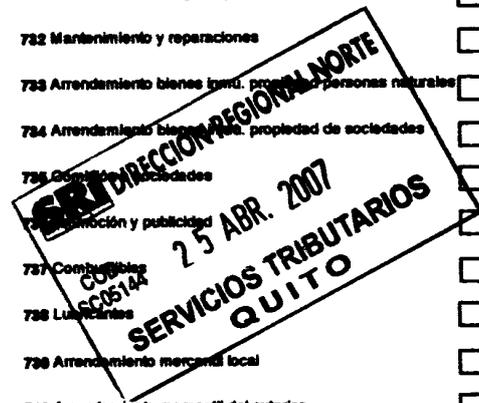
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional	135,000
311 Caja bancos	24,583.39	805 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	804.86
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	77,029.26	807 Reserva legal	16,226.16
317 (-) Provisión cuentas incobrables	861.08	808 Reservas facultativa y estatutaria	106.6
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	809 Reserva de capital	186,564.82
321 Otras cuentas por cobrar	0	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	26,846.89
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	454,725.74
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,411.12	817 Utilidad del ejercicio (Después de las depreciaciones e impuestos)	34,513.34
326 Inventario de materia prima	170,772.76	818 (-) Pérdida	0
327 Inventario de productos en proceso	0	800 TOTAL PATRIMONIO NETO	846,579.21
328 Inventario de suministros y materiales	0	800 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+800)	1,189,104.24
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	408,576.27	800 INGRESOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	631,186.57
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	121,109.54	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	803 Exportaciones netas	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	804 Ingresos provenientes del exterior	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	805 Rendimientos financieros	0
336 Otros activos corrientes	0	806 Otras rentas	2.37
300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	808,531.28	807 Dividendos percibidos locales	0
340 ACTIVO FIJO		808 Otras rentas exentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		809 Utilidad en venta de activos fijos	0
341 Terrenos	300,000	810 Ingresos por reembolso	0
342 Edificios	256,822.04	800 TOTAL INGRESOS	631,188.94
343 Obras en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	11,787.43		

DIRECCION REGIONAL NORTE
 25 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 ESTADO DE RESULTADOS

346 Maquinaria y equipo	1,753,343.22
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	27,118.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,510.88
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,989,702.49
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	382,572.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	382,572.98
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,199,104.24
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	62,172.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	80,490.83
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	17,140.91
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	14,855.37
715 Inventario inicial de materia prima	213,175.46
716 Compras netas locales de materia prima	59,009.36
717 Importaciones de materia prima	11,012.55
718 (-) Inventario final de materia prima	170,772.78
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	376,803.03
722 (-) Inventario final de productos terminados	393,720.9
723 Baje de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	64,028.08
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	11,661.08
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,282.78
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	93,750
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	29,670.3
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
735 Otros gastos de sociedades	0
736 Publicidad	319.5
737 Comisiones	0
738 Luces	2,641.77
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	741.56
743 Transporte	282.3
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	3,432.37
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,488.05
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	20,256.35
749 Depreciación de activos fijos	37,840.98

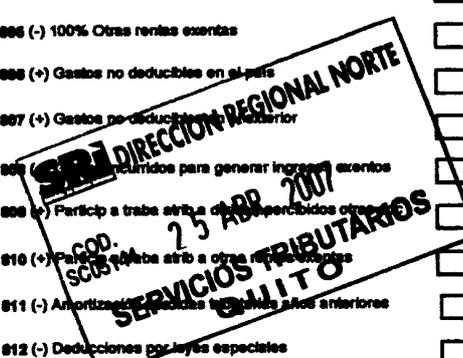


421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,781.11
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,936.71
427 Obligaciones con el IESS	1,193.62
428 Obligaciones con empleados	980.49
430 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,602.39
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	12,276.21
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	150,433.17
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,000
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	150,000
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
468 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	155,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	47,082.86
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	47,082.86
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	352,526.03

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	569.72
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,507.51
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	16,575
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	53,297.91
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	493,136.6

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	38,052.44
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,602.39
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,843.13
807 (+) Gastos no deducibles del exterior	0
808 (+) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación en trabajos a otros percibidos exentos	0
810 (+) Participación en trabajos a otros percibidos exentos	0
811 (-) Amortizaciones de bienes muebles años anteriores	10,546.33
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	31,746.85
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	31,746.85
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,936.71
819 (-) Anticipo pagado	4,011.66
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,399.46
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,525.56

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,568.9
--	---------

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000189694	901 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	1704437530001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	2,525.56
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,525.56	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,525.56

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

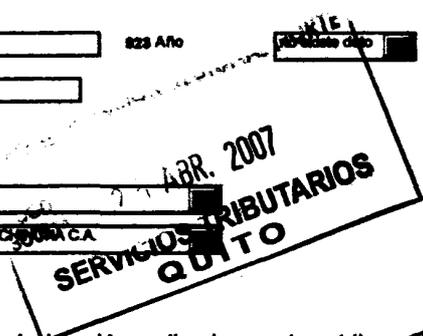
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		926 Año	publicado dato

909 FORMA DE PAGO

no existe dato

901 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127531196
 Fecha Recaudación: 12/04/2007



Armando Marsetti
 SR. ARMANDO MARSETTI
 GERENTE
 C.I. 100018969-4

Juan Garrin
 ING. JUAN GARRIN
 CONTADOR
 C.I. 170443753-0