Balance Anterior Caja # 685

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0011697

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 70000716 | 106 No. Empleados bajo nómina: 39

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791403134001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TEXTO FAMA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 86346

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2194,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	329327,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3297,27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1811,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	21237,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	15029,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	8156,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	450146,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	79281,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	100617,47
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1'004.954,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	8160,61
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	176156,47
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8352,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	96449,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	169541,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	109571,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	370	109571,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—
OTRAS	385	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +387	399	1114526,72
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	426880,98
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	103091,20
DEL EXTERIOR	416	20912,22
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	792,29
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	8448,21
CON EL IESS	419	14344,73
CON EMPLEADOS	420	3686,13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	6301,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	584457,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	88848,37
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	316327,17
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	405175,54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	989633,30

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	100.000,00
RESERVA LEGAL	504	1235,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	2224,60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	6224,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	27257,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	124893,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	951780,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	951780,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	268525,52
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	832537,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	450146,31
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	110.742,12
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	79281,25
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	21336,22
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	100.617,47
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	76.060,30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	9241,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11778,36
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	13.400,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	37530,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	311,50
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	24501,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	717,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4616,22
TRANSPORTE	743	15258,07
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	8069,91
GASTOS DE VIAJE	745	1667,97
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	24680,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2930,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	34312,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	3297,27
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	754	27245,08
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR	755	—
INTERESES A PERSONAS NATURALES: LOCALES	756	—
INTERESES A PERSONAS NATURALES: AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A PARAÍSOS FISCALES: LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
GASTOS A PARAÍSOS FISCALES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTRAS GASTOS: LOCALES	761	—
OTRAS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	909773,92
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	42006,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6301,00
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS: EN EL PAÍS	806	161,84
(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) 15% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (807-808) x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2074,70
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	814	33792,83
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8448,21
(-) ANTICIPO PAGADO	819	8156,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	291,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	290,29
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1,28
INTERESES POR MORA	903	0,12
MULTAS	904	0,40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,80

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vinicio Viscaino | NOMBRE: Carlos Olmos

C.I. No. 170275027 | RUC No. 0600958227001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

(CAMPO 612 Y 616 LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220780 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

32-001-004305-7 $1.80 2008/01/13 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 007