

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766393001

RAZON SOCIAL: FORROTEXAS S.A. MATERIALES PARA LA CONFECCION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709055105
199	RUC CONTADOR -----	1713543625001
201	RUC -----	1791766393001
202	Razón Social -----	FORROTEXAS S.A. MATERI
203	EXPEDIENTE -----	90455
311	Caja bancos -----	31,095.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,322.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,993.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	66,878.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,193.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,283.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	156,323.51
330	Mercaderías en tránsito -----	69,558.25
338	Otros activos corrientes -----	2,905.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	384,566.84
344	Instalaciones -----	7,615.24
345	Muebles y enseres -----	4,516.33
346	Maquinaria y equipo -----	34,965.67
349	Equipo de computación y software -----	2,643.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,016.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,723.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,723.59
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	1,500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	225.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,275.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	406,565.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,576.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	112,588.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	44,114.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,361.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,074.95
427	Obligaciones con el IESS -----	700.95
428	Obligaciones con empleados -----	3,280.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	437.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	372,136.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	372,136.85
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
507	Reservas legal -----	1,942.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,485.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,428.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	406,565.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	763,852.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766393001

RAZON SOCIAL: FORROTEXAS S.A. MATERIALES PARA LA CONFECCION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

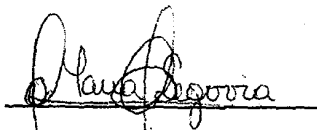
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	763,852.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	94,944.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	183,330.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	552,006.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	156,323.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,380.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,799.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,866.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,855.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,722.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,880.00
736	Promoción y publicidad -----	200.00
742	Suministros y materiales -----	1,828.96
743	Transporte -----	175.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,200.20
745	Gastos de viaje -----	12,077.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,763.18
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	242.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,120.92
749	Depreciación de activos fijos -----	4,986.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	225.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	423.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,721.92
756	Intereses pagados a terceros locales -----	11.33
761	Otros gastos locales -----	1,493.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	760,933.23
801	Utilidad del ejercicio -----	2,919.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	437.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,818.25
814	Utilidad Gravable -----	4,299.81
817	Saldo utilidad gravable -----	4,299.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,074.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,283.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,733.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,208.27
904	MULTAS -----	763.85
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	763.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	763.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

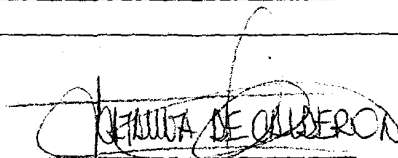
RUC: 1791766393001
 RAZON SOCIAL: FORROTEXAS S.A. MATERIALES PARA LA CONFECCION
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal MARIA SEGOVIA

C.I. 1709055105



Firma Contador (a) CATALINA CASTILLO

C.I. 1713543625001