No. 30 0094544

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791977485001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TEXTILES SANTA ANA CIA LTDA
EXPEDIENTE	94647

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000
CAJA, BANCOS	311	1.000	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	1.000
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (actualizaciones año 2004)	357		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	360		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
CLIENTES NO RELACIONADOS	361		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
OTROS	362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
OTRAS	365		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	367		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	368		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 379 +367	399	1.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	734	
LOCALES	369		GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	370		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
LOCALES	371		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	372		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
LOCALES	373		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEL EXTERIOR	374		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	375		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	376		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	377		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	378		INTERESES BANCARIOS: LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	379		AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	380		INTERESES DE MORA: LOCALES	746	
PROVISIONES	381		AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	382		INTERESES CAPITALIZADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	383		INTERESES DE MORA: LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	384		DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	385		NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	386		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	387		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	388		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	389		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	390		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	391		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	393		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	394		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399		EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	395		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 5.17%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	397		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	399		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813	814	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	399		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813	815	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) 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	
			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	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	10.00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

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: JUAN CARLOS ALVAREZ — NOMBRE: EDWIN YAR

C.I. No. 1302593381 — RUC No. 1601368784001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. NC
USD	USD	USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN JURÍDICA — 16 ENE. 2008 — Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMS S.A. R.U.C. 1790718410001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06

OBRANDO IMPUESTOS FISCALES - LAGAS
0000003000094545 12:12:25 - 01-16-2008
PPE IMPRESO:0000003000094544-valencia
STICKER:3604000004045 QUITO
$ 10.00 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO