SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790012298001

RAZÓN SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 158

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEJA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702453463
RUC CONTADOR	199	1703868800001
RUC	201	1790012298001
EXPERIENTE	203	1079-54
Caja de Costos	311	23,573.33
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	334,726.41
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,164.03
y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	4,083.86
Otras Cuentas por cobrar	321	14,417.78
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	6,704.96
Inventario de materia prima	327	260,316.77
Inventario de productos en proceso	329	85,573.72
Inventario de suministros y materiales	331	8,003.80
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	234,533.03
Repuestos, herramientas y accesorios	337	44,170.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,011,939.74
Terrenos	341	177,095.52
Edificios e Instalaciones	343	85,649.17
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,255,416.90
Equipo de Computación	347	39,758.57
Vehículos	349	15,822.35
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	882,389.57
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	34,948.08
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	656,404.86
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	656,404.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,668,344.60
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	62,345.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	334,798.92
Obl con Inst Fin Locales	415	164,059.48
Prestamos de Sucursales Locales	419	24,393.97
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,496.63
Obligaciones con el IEES	425	1,632.17
Obligaciones con Empleados	427	167.26
Provisiones a Corto Plazo	429	3,859.94
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	600,753.37
del Exterior	443	250,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	250,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	850,753.37
Capital suscrito o asignado	501	19,400.52
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	10,837.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790012298001

RAZÓN SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 158

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	8,776.21
Reserva de capital	509	594,179.29
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	179,817.56
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	38,317.65
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	42,898.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	817,591.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,668,344.60
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,106,408.06
Exportaciones	603	13,836.00
so No Operacionales Otras Rentas	607	171,803.96
TOTAL INGRESOS	699	1,292,046.02
Inventario Inicial de Materia Prima	715	240,760.66
Compras Netas de Materia Prima	716	108,743.09
Importaciones de Materia Prima	717	422,027.99
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	260,316.77
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	274,596.39
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	58,127.17
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	21,544.64
Gastos de Fabricación	723	52,789.56
Depreciación de Maq... Equipo	724	58,864.49
Suministros y Materiales	726	104,411.22
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	8,354.72
Mantenimiento y reparaciones	728	29,345.96
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	115,065.92
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	11,462.49
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	12,114.32
Combustibles	734	5,966.40
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	23,551.06
v Final de productos en Proceso	739	85,573.72
Inv Inicial Productos terminados	740	126,697.84
(-)Inv Final de Productos terminados	741	234,531.03
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,093,994.40
Sueldos, Salarios	751	29,583.03
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	19,186.73
Honorarios a personas naturales	753	1,000.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	4,195.60
Promoción y Publicidad	759	1,724.54
Combustibles	760	3,303.39
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	124.30
Suministros y Materiales	762	14,355.68
Gastos de Gestión	763	1,756.63
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	5,840.74
Impuestos Contribuciones y otros	767	49,548.06
Depreciación de Activos Fijos	768	3,924.80
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	6,824.43
Cuentas Incobrables	771	3,417.84
Intereses y comisiones locales	774	10,369.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790012298001

RAZÓN SOCIAL: TEXTILES MAR Y SOL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 158

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	155,155.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	42,898.26
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,249,149.76
UTILIDAD EJERCICIO	801	42,898.26
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,434.74
(-) Amortización perdidas tributarias anos anteriores	811	9,115.88
Utilidad Gravable	814	27,347.64
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	27,347.64
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	6,836.91
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,704.96
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	131.95
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	131.95
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	131.95
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	131.95

Número total de registros recuperados:

117

Firmado digitalmente por: JARAMILLO NIETO RUT ALICIA
 Fecha: 2007.05.14 14:07:00
 No. Formulario: 158 / 01200201
 No. Secuencial: 6

Firmado digitalmente por: JARAMILLO NIETO RUT ALICIA
 Fecha: 2007.05.14 14:07:00
 No. Formulario: 158 / 01200201
 No. Secuencial: 6

Firma Representante Legal

JALMAU ROCCA ALEJANDRO AUGUSTO

C.I.: 1702453463

Firma Contador (a)

JARAMILLO NIETO RUT ALICIA

C.I.: 1703868800