SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790225194001
RAZON SOCIAL: ECUATORIANA TEXTIL DE TEJIDOS PLANOS PLANITEX CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	18
201	RUC	1790225194001
202	Razón Social	ECUATORIANA TEXTIL DE
203	EXPEDIENTE	12580
311	Caja bancos	5,342.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	108,465.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables	989.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,591.98
.6	Inventario de materia prima	32,382.96
327	Inventario de productos en proceso	6,730.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	66,679.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	221,203.26
341	Terrenos	3,383.25
343	Edificios	25,859.52
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	130,123.86
347	Equipo de computación y software	1,200.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	16,383.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	107,599.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69,350.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO	69,350.94
389	Inversiones a largo plazo otras	507.34
394	Otros activos	326.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	833.34
399	TOTAL DEL ACTIVO	291,387.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	96,067.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	31,913.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,271.03
425	Obligaciones con el IESS	703.43
.27	Obligaciones con empleados	2,218.05
431	Otros pasivos a corto plazo	7,380.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	140,553.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	140,553.14
501	Capital suscrito o asignado	23,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	10,083.71
507	Reservas legal	698.55
508	Reserva facultativa y estatutaria	78,560.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	38,131.97
519	(-) Pérdida del ejercicio	40.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	150,834.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	291,387.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	388,530.31
608	Utilidad en venta de activos fijos	1,259.59
699	TOTAL INGRESOS	389,789.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

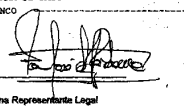
RUC: 1790225194001
RAZON SOCIAL: ECUATORIANA TEXTIL DE TEJIDOS PLANOS PLANITEX CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	161.21
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	61.58
715	Inventario inicial de materia prima	25,877.22
716	Compras netas locales de materia prima	75,694.81
717	Importaciones de materia prima	61,522.20
718	(-) Inventario final de materia prima	32,382.96
719	MOD sueldos y salarios	11,211.84
720	MOD beneficios sociales e indeminizaciones	15,193.59
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras	25,297.64
5	Otros gastos de fabricación	17,004.03
726	Depreciación de activos fijos	17,456.64
728	Suministros y materiales	2,537.98
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	2,775.31
730	Mantenimiento y reparaciones	5,889.10
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,831.92
732	MOI sueldos y salarios	8,230.91
733	MOI beneficios sociales e indeminizaciones	14,693.12
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras	5,772.61
738	Combustibles y lubricantes	3,319.04
743	Inventario inicial de productos en proceso	28,023.17
744	(-) Inventario final de productos en proceso	6,730.06
745	Inventario inicial de productos terminados	74,614.30
746	(-) Inventario final de productos terminados	66,617.99
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	303,314.05
750	Sueldos, salarios	18,084.96
751	Pagos efectuados tercerizadoras	7,589.92
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,973.44
754	Honorarios a personas naturales	10,654.72
761	Promoción y publicidad	577.27
63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,646.55
764	Suministros y materiales	2,492.61
765	Gastos de gestión	3,416.67
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,672.51
769	Impuestos contribuciones y otros	4,879.44
770	Depreciación de activos fijos	686.48
773	Provisión cuentas incobrables	620.16
775	Intereses y comisiones locales	9,202.78
778	Otros gastos de administración y ventas	4,018.95
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	86,516.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	389,830.53
798	Pérdida del ejercicio	40.63
802	Pérdida del ejercicio	40.63
815	Pérdida	40.63
820	(-) Retenciones en la fuente	623.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

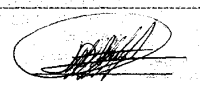
RUC: 1790225194001
RAZON SOCIAL: ECUATORIANA TEXTIL DE TEJIDOS PLANOS PLANITEX CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente	623.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705310280
199	RUC CONTADOR	1709100893001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705310280



Firma Contador (e)

C.I. 1709100893001