

12.580

CASHFLOW CP **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790225194001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA TEXTIL DE TEJIDOS PLANOS PLANITEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CANPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	1790225194001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA TEXTIL DE
203	EXPEDIENTE -----	12580
311	Caja bancos -----	8,397.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,203.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,484.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,345.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	424.22
326	Inventario de materia prima -----	13,951.50
327	Inventario de productos en proceso -----	16,172.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	85,332.77
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	700.00
336	Otros activos corrientes -----	18,093.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	203,137.09
341	Terrenos -----	3,383.25
342	Bdificios -----	25,059.52
344	Instalaciones -----	900.13
345	Muebles y enseres -----	1,391.34
346	Maquinaria y equipo -----	127,832.39
349	Equipo de computación y software -----	1,200.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,383.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	125,052.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,897.93
360	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,897.93
369	Inversiones a largo plazo otras -----	507.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	507.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	255,542.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	97,406.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,698.10
427	Obligaciones con el IESS -----	2,786.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,891.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	101,891.19
501	Capital suscrito o asignado -----	23,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,083.71
507	Reservas legal -----	698.55
509	Reserva de capital -----	78,560.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,131.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	40.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,816.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	153,651.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	255,542.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	258,300.76

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790225194001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA TEXTIL DE TEJIDOS PLANOS PLANITEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	250,300.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	61.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,476.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	32,362.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	57,054.06
717	Importaciones de materia prima -----	22,538.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,951.50
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	6,730.06
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	16,172.95
721	Inventario inicial de productos terminados -----	66,617.99
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	85,332.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,700.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	35,109.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,491.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,347.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,561.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,715.03
736	Promoción y publicidad -----	162.00
737	Combustibles -----	2,114.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,500.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,023.90
745	Gastos de viaje -----	1,230.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,005.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,134.26
749	Depreciación de activos fijos -----	17,453.01
752	Provisión cuentas incobrables -----	495.83
761	Otros gastos locales -----	23,940.20
763	IVA que se carga al gasto -----	93.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	247,483.99
801	Utilidad del ejercicio -----	2,816.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	422.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,468.65
814	Utilidad Gravable -----	6,862.90
817	Saldo utilidad gravable -----	6,862.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,715.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	424.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,291.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	433.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,291.51
999	TOTAL PAGANDO (902+903+904) -----	1,291.51
100	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705310280
199	RUC CONTADOR -----	1709100693001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,291.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

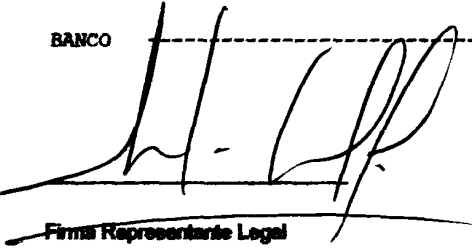
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790225194001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA TEXTIL DE TEJIDOS PLANOS PLANITEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
	 Firma Representante Legal C.I. 1705310280	 Firma Contador (a) C.I. 1709100893001