

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

12580

RUC: 1790225194001

RAZON SOCIAL: ECUATPRIANA TEXTIL DE TEJIDOS PLANOS CIA LTDA PLANITEX

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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705310280
199	RUC CONTADOR -----	1709100893001
201	RUC -----	1790225194001
202	Razón Social -----	ECUATPRIANA TEXTIL DE
203	EXPEDIENTE -----	12580
311	Caja bancos -----	8,716.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,799.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,265.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,345.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,480.92
326	Inventario de materia prima -----	16,229.11
327	Inventario de productos en proceso -----	54,493.83
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	64,035.12
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	700.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,620.53
338	Otros activos corrientes -----	921.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	213,076.98
341	Terrenos -----	3,383.25
342	Edificios -----	24,124.14
345	Muebles y enseres -----	774.02
346	Maquinaria y equipo -----	89,300.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	97,335.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,246.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,246.43
389	Inversiones a largo plazo otras -----	507.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	507.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	233,830.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	98,950.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,499.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	894.71
427	Obligaciones con el IESS -----	597.89
428	Obligaciones con empleados -----	1,877.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	106,821.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,821.02
501	Capital suscrito o asignado -----	23,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,083.71
507	Reservas legal -----	960.55
509	Reserva de capital -----	78,560.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,902.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	23,897.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	127,009.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	233,830.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790225194001

RAZON SOCIAL: ECUATPRIANA TEXTIL DE TEJIDOS PLANOS CIA LTDA PLANITEX

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	390,862.60
699	TOTAL INGRESOS -----	390,862.60
715	Inventario inicial de materia prima -----	57,639.07
716	Compras netas locales de materia prima -----	146,739.26
717	Importaciones de materia prima -----	26,017.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,229.11
719	MOD sueldos y salarios -----	33,701.41
720	Inventario final de productos en proceso -----	54,493.83
721	Inventario inicial de productos terminados -----	63,920.24
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	64,035.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,181.13
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	55,394.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,694.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,578.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,251.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,589.82
736	Promoción y publicidad -----	640.56
737	Combustibles -----	24,215.94
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,113.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,358.44
742	Suministros y materiales -----	1,823.02
743	Transporte -----	613.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,234.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,840.19
749	Depreciación de activos fijos -----	10,017.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,572.69
761	Otros gastos locales -----	27,380.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	414,760.33
802	Pérdida del ejercicio -----	23,897.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,988.95
815	Pérdida -----	14,908.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,480.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,480.92
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790225194001
 RAZON SOCIAL: ECUATPRIANA TEXTIL DE TEJIDOS PLANOS CIA LTDA PLANITEX
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705310280 ANDRES CEVALLOS	 Firma Contador (a) C.I. 1709100893001 INES CHECA