

12760

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790249646001

RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.

IMPUESTO: 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 -----	19
201	RUC -----	1790249646001
202	Razón Social -----	TEXTIL SAN PEDRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	12760
311	Caja bancos -----	725,135.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	745,366.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	250,000.00
326	Otras cuentas por cobrar -----	96,570.00
326	Inventario de materia prima -----	85,550.12
327	Inventario de productos en proceso -----	524,039.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	72,474.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	443,512.32
330	Mercaderías en tránsito -----	4,380.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,912,028.00
341	Terrenos -----	104,019.74
343	Edificios -----	879,088.05
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,961,557.13
347	Equipo de computación y software -----	37,747.70
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,620.49
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,534,301.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,451,731.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,451,731.32
377	Otros activos diferidos -----	43,712.34
378	(-) Amortización acumulada -----	43,712.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,363,759.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,080.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	45,059.40
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	116,217.58
425	Obligaciones con el IESS -----	3,031.85
427	Obligaciones con empleados -----	146,612.26
431	Otros pasivos a corto plazo -----	46,679.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	379,681.25
457	Provisiones para jubilación patronal -----	342,780.42
459	Otras provisiones -----	25,967.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	368,747.68
471	Anticipo clientes -----	3,221.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,221.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	751,650.85
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200,000.00
507	Reservas legal -----	244,962.30
509	Reserva de capital -----	1,186,972.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	354,039.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1700249646001

RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	626,134.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,612,108.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,363,759.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,721,149.70
603	Exportaciones netas -----	115,260.86
605	Ingresos no operacionales otras rentas exentas -----	205,381.10
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	15,546.95
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	33,432.08
699	TOTAL INGRESOS -----	4,090,770.69
715	Inventario inicial de materia prima -----	153,615.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	335,649.08
717	Importaciones de materia prima -----	548,713.81
718	(-) Inventario final de materia prima -----	85,550.12
719	MOD sueldos y salarios -----	18,921.13
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,647.94
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	455,989.97
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,481.01
725	Otros gastos de fabricación -----	112,541.24
726	Depreciación de activos fijos -----	247,629.88
728	Suministros y materiales -----	236,958.41
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	21,397.60
730	Mantenimiento y reparaciones -----	16,862.49
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	191,140.04
732	MOI sueldos y salarios -----	14,159.53
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,726.56
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	63,610.25
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,609.08
738	Combustibles y lubricantes -----	153,603.43
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	25,641.38
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	489,259.33
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	524,039.50
745	Inventario inicial de productos terminados -----	331,134.20
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	443,512.32
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,390,190.26
750	Sueldos, salarios -----	105,388.34
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	81,849.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	237,382.86
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	77,735.29
754	Honorarios a personas naturales -----	25,245.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	31,456.35
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	4,200.00
760	Comisiones en ventas -----	1,853.46
761	Promoción y publicidad -----	7,594.00
762	Combustibles -----	7,577.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790249640001

RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,740.55
764	Suministros y materiales -----	21,103.84
765	Gastos de gestión -----	12,168.99
766	Gastos de viaje -----	18,308.75
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,342.03
769	Impuestos contribuciones y otros -----	27,865.10
770	Depreciación de activos fijos -----	4,797.53
773	Provisión cuentas incobrables -----	7,331.44
778	Otros gastos de administración y ventas -----	61,510.22
799	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	765,450.69
781	Pérdida en venta de activos -----	195.00
782	Otros gastos no operacionales -----	15,376.64
789	Otros gastos no operacionales -----	15,571.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,171,212.59
797	Utilidad del ejercicio -----	919,558.10
801	Utilidad del ejercicio -----	919,558.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	137,933.71
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	205,381.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,908.83
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	30,807.96
814	Utilidad Gravable -----	621,960.08
817	Saldo utilidad gravable -----	621,960.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	155,490.02
819	(-) Anticipo pagado -----	39,045.56
820	(-) Retenciones en la fuente -----	31,286.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	85,158.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	46,458.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706554456
199	RUC CONTADOR -----	1702566421001
902	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	85,158.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	85,158.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	85,158.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1706554456

Firma Contador (a)

C.I. 1702566421001