

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790249646001
RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
108	Nº. de Empleados bajo nómina	18
201	RUC	1790249646001
202	Razón Social	TEXTIL SAN PEDRO S.A.
203	EXPERIENTE	12768
311	Caja bancos	354,592.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	726,020.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables	42,000.00
321	Otras cuentas por cobrar	101,149.52
326	Inventario de materia prima	135,292.24
327	Inventario de productos en proceso	477,302.63
328	Inventario de suministros y materiales	68,209.39
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	356,117.42
330	Mercaderías en tránsito	7,499.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,184,184.07
341	Terrenos	304,125.20
342	Edificios	1,377,847.89
343	Obras en proceso	87,210.16
344	Instalaciones	210,303.55
345	Muebles y enseres	55,870.29
346	Maquinaria y equipo	2,979,249.42
349	Equipo de computación y software	44,617.70
3+1	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,720.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,747,794.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,315,149.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,315,149.64
377	Otros activos diferidos	43,712.34
378	(-) Amortización acumulada	43,712.34
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,499,333.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	84,680.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	52,166.65
419	Prestamos de accionistas locales	3,390.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	39,150.20
427	Obligaciones con el IESS	2,822.00
428	Obligaciones con empleados	84,652.39
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	111,619.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	456,449.26
457	Provisiones para jubilación patronal	346,587.17
459	Provisiones	25,967.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	372,554.43
471	Anticipo clientes	1,193.13
499	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,193.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	830,196.82
501	Capital suscrito o asignado	1,200,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

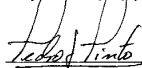
RUC: 1790249646001
 RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal	307,575.70
509	Reserva de capital	1,186,972.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	502,330.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	472,257.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,669,136.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,499,333.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,283,477.37
603	Exportaciones netas	109,517.67
605	Rendimientos financieros	18,645.55
699	TOTAL INGRESOS	4,411,840.59
715	Inventario inicial de materia prima	85,550.12
716	Compras netas locales de materia prima	353,695.10
717	Importaciones de materia prima	461,656.05
718	(-) Inventario final de materia prima	135,292.24
719	MOD sueldos y salarios	524,039.50
720	Inventario final de productos en proceso	477,302.63
721	Inventario inicial de productos terminados	443,512.32
722	MOD honor a extranjeros por servicios	356,117.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	139,712.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadas	655,368.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	32,288.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	244,607.74
728	Gasto provisión para jubilación patronal	27,126.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,741.95
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	91,260.16
732	Mantenimiento y reparaciones	52,708.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,200.00
736	Promoción y publicidad	5,443.79
737	Combustibles	168,757.18
738	Lubricantes	5,150.91
739	Arrendamiento mercantil local	246,421.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	45,399.60
742	Suministros y materiales	268,108.61
743	Transporte	28,358.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,314.80
745	Gastos de viaje	13,515.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	220,806.35
747	Notarios y registradores de la propiedad	33.74
748	Impuestos contribuciones y otros	38,605.84
749	Depreciación de activos fijos	265,569.05
752	Provisión cuentas incobrables	7,021.33
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	54,345.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales	33,604.20
761	Otros gastos locales	61,479.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

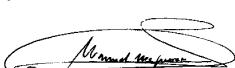
RUC: 1790249648001
 RAZON SOCIAL: TEXTIL SAN PEDRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (719+779+789)	3,667,712.51
801	Utilidad del ejercicio	744,128.08
803	(-) 15% Participación trabajadores	111,619.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,496.33
814	Utilidad Gravable	641,005.20
817	Saldo utilidad gravable	641,005.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	160,251.30
819	(-) Anticipo pagado	46,458.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35,825.04
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	77,967.52
827	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	44,500.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	77,967.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	77,967.52
198	CEGULA REPRESENTANTE LEGAL	1706554456
199	RNC CONTADOR	1702566421001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	77,967.52
931	BANCO	PRODOBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	77,967.52



Firma Representante Legal

C.I. 1706554456



Firma Contador (a)

C.I. 1702566421001

SRI	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
IDENTIFICACION DE PAGO	
Convenio de Debito	
Ruc	1790249646001
CEP#(Número de Serie)	990108724527
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TEXTIL SAN PEDRO SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	16/04/2006
Hora de Declaración	08:36:13 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 77,967.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 77,967.52
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 77,967.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 77,967.52 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 0501032-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	
Imprimir Cerrar	