

13318

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

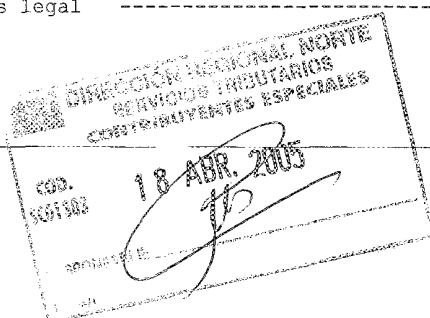
RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC C. LTDA.

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 -----	71
201	RUC -----	1790313352001
202	Razón Social -----	TEXTILES DEL PACIFICO
311	Caja bancos -----	20,409.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	874,532.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,413.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,997.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(lva) -----	8,739.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,119.88
326	Inventario de materia prima -----	368,576.72
327	Inventario de productos en proceso -----	155,817.20
328	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	413,836.62
331	Mercaderías en tránsito -----	314,340.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,844.57
338	Otros activos corrientes -----	17,326.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,203,127.59
343	Edificios -----	116,040.20
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,191,307.77
347	Equipo de computación y software -----	37,616.82
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,168.52
351	Otros activos fijos tangibles -----	27,320.62
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,534,324.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	917,128.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	917,128.95
371	Gastos de organización y constitución -----	3,501.71
378	(-) Amortización acumulada -----	3,501.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,120,256.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	186,868.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	73,293.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	241,179.76
419	Prestamos de accionistas locales -----	203,154.85
421	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	260,551.37
423	Obligaciones con el IESS -----	8,758.31
427	Obligaciones con empleados -----	184,017.19
429	Provisiones a corto plazo -----	12,070.67
431	Otros pasivos a corto plazo -----	16,318.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,186,211.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,989.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,989.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,190,201.48
501	Capital suscrito o asignado -----	44,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,327.89
507	Reservas legal -----	9,565.23



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

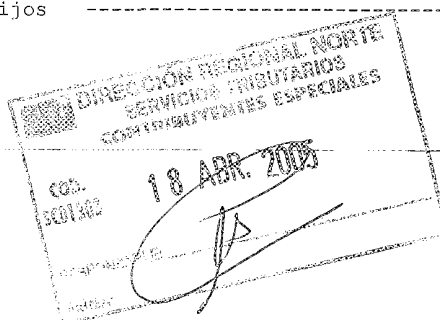
RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	1,069,773.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	294,300.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	504,087.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,930,055.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,120,256.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,605,479.41
603	Exportaciones netas -----	15,891.20
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	4,105.77
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,519.38
699	TOTAL INGRESOS -----	3,631,995.76
715	Inventario inicial de materia prima -----	79,907.10 ✓
716	Compras netas locales de materia prima -----	525,629.39 ✓
717	Importaciones de materia prima -----	1,233,281.00 ✓
718	(-) Inventario final de materia prima -----	368,576.72 ✓
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,441.08 ✓
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	204,319.30 ✓
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,466.17 ✓
725	Otros gastos de fabricación -----	20,413.51 ✓
726	Depreciación de activos fijos -----	207,343.10 ✓
728	Suministros y materiales -----	32,802.68 ✓
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	21,665.73 ✓
730	Mantenimiento y reparaciones -----	73,713.35 ✓
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	102,663.98 ✓
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,480.65 ✓
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	33,349.28 ✓
738	Combustibles y lubricantes -----	114,302.93 ✓
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	50,674.11 ✓
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	155,817.20 ✓
745	Inventario inicial de productos terminados -----	129,827.02 ✓
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	413,836.62 ✓
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,951,049.84
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	110,993.93 ✓
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,081.73 ✓
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,523.51 ✓
754	Honorarios a personas naturales -----	13,454.63 ✓
761	Promoción y publicidad -----	6,270.92 ✓
762	Combustibles -----	1,274.99 ✓
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,525.78 ✓
764	Suministros y materiales -----	3,292.30 ✓
766	Gastos de viaje -----	9,666.11 ✓
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,148.35 ✓
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,561.25 ✓
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,214.27 ✓
770	Depreciación de activos fijos -----	34,890.99 ✓



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790313352001

RAZON SOCIAL: TEXTILES DEL PACIFICO TEXPAC C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

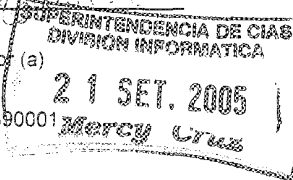
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
773	Provisión cuentas incobrables -----	176,752.66 X
775	Intereses y comisiones locales -----	34,189.80 X
778	Otros gastos de administración y ventas -----	300,679.68 X
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	775,520.90
781	Pérdida en venta de activos -----	1,589.56 X
782	Otros gastos no operacionales -----	34,119.72 X
789	Otros gastos no operacionales -----	35,709.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749-779+789) -----	2,762,280.02
797	Utilidad del ejercicio -----	869,715.74
801	Utilidad del ejercicio -----	869,715.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	130,457.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	201,427.45
808	Utilidad Gravable -----	940,685.73
810	Reinvertir y capitalizar -----	470,343.23
817	Saldo utilidad gravable -----	470,342.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	188,137.11
819	(-) Anticipo pagado -----	3,078.68
820	(-) Retenciones en la fuente -----	22,948.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	162,110.04
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	71,120.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703102713
199	RUC CONTADOR -----	1707904890001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	162,110.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	162,110.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	162,110.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1703102713

C.I. 1707904890001



RUC: 1790313352001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 488388 No. Auto.: 451 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 810102870401 No. Formulario: 7451562 Total a Pagar: \$ 33,200.00  
Fecha de Recaudación: 18/04/05

