

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

COD.
C0805

27 ABR. 2007

Resolución No. 2005-0637

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790345963001

EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

12589.78

13589

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

93,797.57

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

283.35

507 Reserva legal

1,899.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

717.42

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

316,432.71

509 Reserva de capital

217,203.24

321 Otras cuentas por cobrar

1,825.51

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

12,334.54

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

411,129.22

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

12,084.56

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

42,729.36

326 Inventario de materia prima

124,527.2

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

675,248.73

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

973,594.12

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

17,105.8

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales con tarifa 12%

1,217,484.59

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales con tarifa

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

74,308.06

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

578,391.24

606 Otras rentas

6,382.5

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

8,331.59

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

7,998.09

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

1,072.36

699 TOTAL INGRESOS

1,298,175.15

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECCION INFORMATICA
27 ABR. 2007
Marco Cruz

346 Maquinaria y equipo	1,230,714.72	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	30,506.81
349 Equipo de computación y software	3,852.18	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	59,406.25	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	17,105.8
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	920,559.88	715 Inventario inicial materia prima	81,695.64
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	269,301.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	390,815.31	717 Importaciones de materia prima	329,961.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	124,527.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	390,815.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	92,246.94
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,322.77
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	165,669.57
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,077.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	4,387.57	732 Mantenimiento y reparaciones	47,080.46
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,359.74
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	20,570.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,387.57	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,093.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	973,594.12	742 Suministros y materiales	4,541.47
400 PASIVO		743 Transporte	6,353.79
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,187.04
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	69,272.56	745 Gastos de viaje	1,903.72
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,572.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,113.19
419 Préstamos de accionistas locales	174,779.41	749 Depreciación de activos fijos	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 27 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,781.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,101.5
427 Obligaciones con el IESS	5,952.1
428 Obligaciones con empleados	2,252.53
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,205.45
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	298,345.39
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	298,345.39

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	134,612.53
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,119.96
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros	0
757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	9,304.57
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	2,176.26
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,230,138.84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	68,036.31
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	10,205.45
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,575.14
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	60,406
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	60,406
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,101.5
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,084.56
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08051
27 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,016.94

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707141212
199 RUC CONTADOR	0300933462001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,016.94
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALOR DEL IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 608031

27 ABR. 2007

901 PAGAMENTO A PAGAR (899-901)
 3,016.94 || 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |
| 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 3,016.94 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128125651
 Fecha Recaudacion: 17/04/2007

Texin Comercio Cía. Ltda.
 Guayaquil

GERENTE

