

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

14016

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990080

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

124

201 RUC

1790388219001

TEXTILES EL RAYO CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

14016

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

26,177.93

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,333,884.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,298.05

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

398,648.47

330 Mercaderías en tránsito

5,615.88

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

76,753

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,840,375.98

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

17,186.43

342 Edificios

on ann 01

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

480,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

50,387.09

507 Reserva legal

32,252.73

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

680,813.68

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

68,744.32

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

211,182.1

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,513,379.92

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

3,321,945.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas (neta) locales y exportación

6,845,839.13

602 Ventas (netas) locales y exportación con tarifa cero

0

603 Exportaciones

1,151,295.82

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

6,285.98

606 Otros ingresos

13,439.36

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otros ingresos

0

600 Utilidad en venta de activos fijos

0

SUPERINTENDENCIA DE CIAR
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR 2006
 Patricia Viteri
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 27 ABR. 2006
 SC0637
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	21,390.71
346 Maquinaria y equipo	2,176,118.45
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	14,936.92
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	89,141.51
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,927,794.78
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	481,569.6
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	481,569.6
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	3,321,945.58
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	8,016,840.29
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	152,912.54
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	4,833,362.85
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	675,948.46
722 (-) Inventario final de productos terminados	396,646.47
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	284,541.35
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	472,124.36
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	61,867.09
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	166,111.36
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,656.96
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	83,675.52
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	137,013.39
736 Promoción y publicidad	14,841
737 Combustibles	43,453.8
738 Lubricantes	3,085.23
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento honorarios del Estado	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,322.81
742 Suministros y materiales	172,785.13
743 Transporte	14,538.34
744 Gastos de gestión (gastos por ir a acciones, trabajadores y	7,539.77

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 27 ABR. 2006
 SC06337
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,142,334.41
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	568,010.15
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,299.69
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	725.53
427 Obligaciones con el IESS	21,953.73
428 Obligaciones con empleados	6,908.36
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	54,441.38
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,892.41
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,808,565.66
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras 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 Préstamos 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
490 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+409+479+489)	1,808,565.66

clientes)	
745 Gastos de viaje	9,171.91
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	208,201.12
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	17,770.04
749 Depreciación de activos fijos	150,880.24
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incoables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,883.58
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al 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	543,897.35
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	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,683,897.73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	332,942.56
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	54,441.38
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 -Utilidad gravada	278,501.18

DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 27 ABR. 2006
 SC06337
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

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

010 FORMULA	0
816 Reinvertir y capitalizar	150,000
817 Saldo utilidad gravable	128,501.18
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	54,625.3
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	53,999.76
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	725.54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600007520
199 RUC CONTADOR	1704667613001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	725.54
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	725.54
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	725.54

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

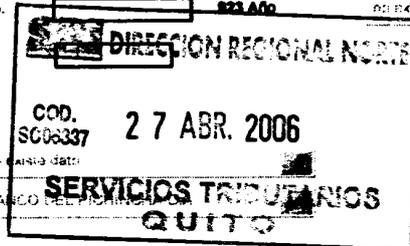
COMPENSACIÓN DOLARES

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

931 BANCO



Handwritten signature and date: 01/18

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108540875

Fecha Recaudacion: 10/04/2006