

14426

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

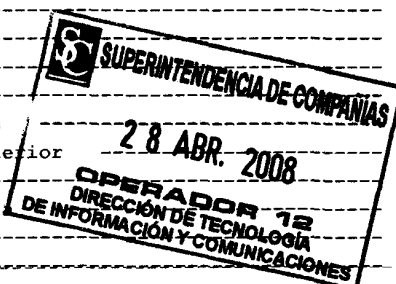
RUC: 1790435199001

RAZON SOCIAL: FABRICA HERMES TEJIDOS Y CONFECCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700788886
199	RUC CONTADOR -----	1709830556001
201	RUC -----	1790435199001
202	Razón Social -----	FABRICA HERMES TEJIDOS
203	EXPEDIENTE -----	14426-80
311	Caja bancos -----	9,808.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	128,409.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,415.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,646.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,810.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,479.43
326	Inventario de materia prima -----	161,661.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,065.21
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,530.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	327,996.35
346	Maquinaria y equipo -----	289,485.39
349	Equipo de computación y software -----	3,447.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	187,670.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	134,262.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	134,262.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	462,258.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,266.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	198,661.28
419	Prestamos de accionistas locales -----	49,460.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,722.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,452.04
427	Obligaciones con el IESS -----	452.54
428	Obligaciones con empleados -----	5,033.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,142.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	275,190.93
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	281,190.93
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	447.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,282.80
509	Reserva de capital -----	169,109.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,127.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,356.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	181,067.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	462,258.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790435199001

RAZON SOCIAL: FABRICA HERMES TEJIDOS Y CONFECCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	272,258.55
699	TOTAL INGRESOS -----	272,258.55
715	Inventario inicial de materia prima -----	108,889.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	13,346.11
717	Importaciones de materia prima -----	114,269.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	161,661.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,014.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,303.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,155.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,080.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,503.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,500.00
736	Promoción y publicidad -----	208.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,189.28
742	Suministros y materiales -----	6,280.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	979.53
745	Gastos de viaje -----	1,784.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,647.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,864.42
749	Depreciación de activos fijos -----	29,315.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	352.80
761	Otros gastos locales -----	283.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	251,307.75
801	Utilidad del ejercicio -----	20,950.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,142.62
814	Utilidad Gravable -----	17,808.18
817	Saldo utilidad gravable -----	17,808.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,452.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,479.43
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,323.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,972.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,972.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,972.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,972.62

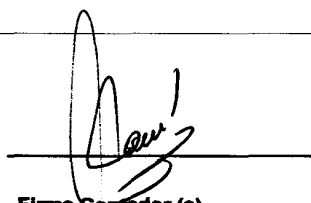
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790435199001

RAZON SOCIAL: FABRICA HERMES TEJIDOS Y CONFECCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1700788886	 Firma Contador (a) C.I. 1709830556001