

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791996461001

RAZON SOCIAL: ASOTEXTIL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791996461001
202	Razón Social -----	ASOTEXTIL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	153474
311	Caja bancos -----	6,440.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,213.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	282.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,994.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,974.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	712.62
338	Otros activos corrientes -----	7,333.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,387.41
345	Muebles y enseres -----	203.03
346	Maquinaria y equipo -----	145,678.95
349	Equipo de computación y software -----	570.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,026.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	135,425.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	135,425.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	184,812.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,205.09
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	6,254.68
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,830.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	443.48
427	Obligaciones con el IESS -----	273.05
428	Obligaciones con empleados -----	1,367.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	313.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,687.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,687.46
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	168,194.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,330.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	170,125.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	184,812.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	105,589.95
606	Otras rentas -----	545.61
699	TOTAL INGRESOS -----	106,135.56
716	Compras netas locales de materia prima -----	21,583.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,124.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	613.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,590.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,175.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,000.00
736	Promoción y publicidad -----	7,505.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791996461001

RAZON SOCIAL: ASOTEXTIL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	2,314.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	1,164.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,872.95
749	Depreciación de activos fijos -----	11,026.61
752	Provisión cuentas incobrables -----	282.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	795.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	104,048.60
801	Utilidad del ejercicio -----	2,086.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	313.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,468.69
814	Utilidad Gravable -----	3,242.61
817	Saldo utilidad gravable -----	3,242.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	810.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	712.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	98.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	98.03
903	INTERES POR MORA -----	1.69
904	MULTAS -----	5.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	105.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703039865
199	RUC CONTADOR -----	1712575529001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	105.60
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1703039865



Firma Contador (a)

C.I. 1712575529001