

15390

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

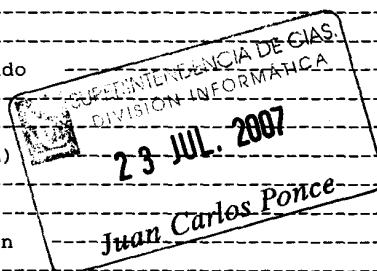
RUC: 1790541711001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PRISMA'TEX 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 -----	12
201	RUC -----	1790541711001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS PRISMA'TEX
203	EXPEDIENTE -----	15390
311	Caja bancos -----	21,641.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	79,219.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	251.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,197.25
23	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,360.42
326	Inventario de materia prima -----	5,528.13
327	Inventario de productos en proceso -----	17,875.32
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	33,141.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,647.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	172,359.74
345	Muebles y enseres -----	7,359.90
346	Maquinaria y equipo -----	67,233.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,611.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,387.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,816.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,816.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	215,176.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,877.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	147.92
427	Obligaciones con el IESS -----	2,265.26
428	Obligaciones con empleados -----	12,957.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,636.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,807.95
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,299.06
49	Prestamos de accionistas locales -----	86,928.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	102,227.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	169,035.68
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,865.61
507	Reservas legal -----	139.18
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	28,533.75
509	Reserva de capital -----	2,648.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,954.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,140.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	215,176.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	213,071.45
606	Otras rentas -----	4,832.92
699	TOTAL INGRESOS -----	217,904.37
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	27,068.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790541711001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PRISMA' TEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,941.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,241.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	82,645.70
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,528.13
719	MOD sueldos y salarios -----	14,067.84
720	Inventario final de productos en proceso -----	17,875.32
721	Inventario inicial de productos terminados -----	19,049.39
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	16,200.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,817.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,780.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,190.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,846.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,016.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,160.00
736	Promoción y publicidad -----	665.98
737	Combustibles -----	3,492.72
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,149.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	560.96
742	Suministros y materiales -----	1,369.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	497.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,334.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,007.00
749	Depreciación de activos fijos -----	871.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,409.52
761	Otros gastos locales -----	45,299.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	206,995.98
801	Utilidad del ejercicio -----	10,908.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,636.26
814	Utilidad Gravable -----	9,272.13
817	Saldo utilidad gravable -----	9,272.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,318.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,394.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	923.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	923.50
903	INTERES POR MORA -----	15.88
904	MULTAS -----	139.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,078.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703580264
199	RUC CONTADOR -----	1700863234001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,078.46
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	923.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

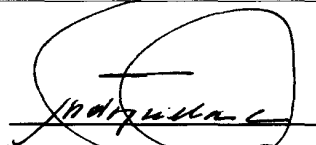
RUC: 1790541711001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PRISMA TEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1703580264



Firma Contador (a)

C.I. 1700863234001