

155488

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792030765001

RAZON SOCIAL: TEXTILES KUSATROY CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3996274
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1792030765001
202	Razón Social -----	TEXTILES KUSATROY CIA.
203	EXPEDIENTE -----	155488-2006
311	Caja bancos -----	444.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	143,961.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,439.62
21	Otras cuentas por cobrar -----	89,250.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,762.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,829.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,815.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	252,624.44
371	Gastos de organización y constitución -----	291.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	291.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	252,915.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	96,510.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	111,249.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,167.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,163.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,132.82
427	Obligaciones con el IESS -----	2,524.62
428	Obligaciones con empleados -----	5,229.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,140.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	242,117.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	242,117.20
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,998.46
8	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,798.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	252,915.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	203,541.73
606	Otras rentas -----	112.90
699	TOTAL INGRESOS -----	203,654.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	74,434.87
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,815.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	58,100.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,644.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,726.03
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,421.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	706.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,342.00
736	Promoción y publicidad -----	270.00
737	Combustibles -----	687.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792030765001

RAZON SOCIAL: TEXTILES KUSATROY CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

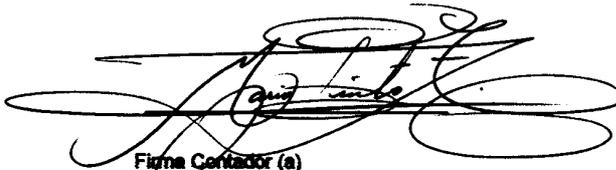
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	6,043.21
743	Transporte -----	504.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,876.04
745	Gastos de viaje -----	1,189.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,459.09
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	95.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,439.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,528.85
751	Otros gastos locales -----	2,722.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	189,382.53
801	Utilidad del ejercicio -----	14,272.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,140.82
814	Utilidad Gravable -----	12,131.28
816	Reinvertir y capitalizar -----	9,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	3,131.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,132.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,829.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	303.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	303.53
903	INTERES POR MORA -----	5.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	308.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704456225
199	RUC CONTADOR -----	1704410693001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	308.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1704456225



Firma Contador (a)

C.I. 1704410693001