

155560

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

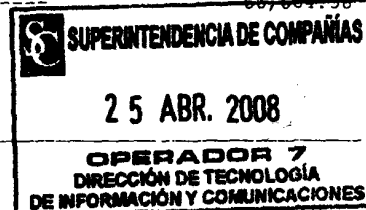
RUC: 1792032148001

RAZON SOCIAL: PLUMATEX S.A.

IMPUESTO: 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500908399
199	RUC CONTADOR -----	1708185903001
201	RUC -----	1792032148001
202	Razón Social -----	PLUMATEX S.A.
311	Caja bancos -----	49.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,417.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,407.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,651.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,101.35
326	Inventario de materia prima -----	56,432.62
327	Inventario de productos en proceso -----	277.13
328	Inventario de suministros y materiales -----	383.61
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,457.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	127,177.90
349	Equipo de computación y software -----	1,405.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	673.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	731.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	731.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	127,909.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	85,594.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,198.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,629.34
427	Obligaciones con el IESS -----	889.26
428	Obligaciones con empleados -----	1,731.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	103,043.54
481	Ingresos anticipados -----	927.02
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	927.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	103,970.56
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,819.03
507	Reservas legal -----	52.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	473.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,594.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,939.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	127,909.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	303,789.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	406.23
606	Otras rentas -----	2,903.50
699	TOTAL INGRESOS -----	307,099.62
715	Inventario inicial de materia prima -----	16,688.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	140,667.20
717	Importaciones de materia prima -----	66,664.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792032148001

RAZON SOCIAL: PLUMATEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

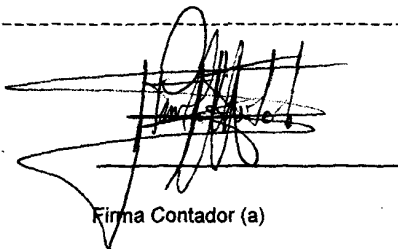
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	56,432.62
720	Inventario final de productos en proceso -----	277.13
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,091.88
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	2,841.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,089.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,717.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,463.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,887.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,628.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30,000.00
736	Promoción y publicidad -----	1,433.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,387.56
745	Gastos de viaje -----	11,425.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,597.20
749	Depreciación de activos fijos -----	468.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	901.37
761	Otros gastos locales -----	2,944.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	300,505.08
801	Utilidad del ejercicio -----	6,594.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	989.18
814	Utilidad Gravable -----	5,605.36
817	Saldo utilidad gravable -----	5,605.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,401.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,101.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,700.01
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0500908389

Gabriela Burneo



Firma Contador (a)

C.I. 1708185903001

Ernesto Hurtado

