

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792041232001

RAZON SOCIAL: TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

155989.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
108	No. de Empleados bajo nómina	13
201	RUC	1792041232001
202	Razon Social	TEXTILES PLANOS ANGOST
203	EXPEDIENTE	7072333
311	Caja bancos	12,056.67
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	19,223.84
31	Otras cuentas por cobrar	13,727.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,174.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	243.69
325	Inventario de materia prima	16,751.12
327	Inventario de productos en proceso	12,482.02
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	36,194.36
338	Otros activos corrientes	62.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113,978.24
343	Muebles y enseres	3,022.10
345	Maquinaria y equipo	93,364.00
349	Equipo de computación y software	1,717.61
352	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,671.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	92,632.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO	92,632.63
399	TOTAL DEL ACTIVO	206,610.87
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	10,553.33
419	Prestamos de accionistas locales	175,091.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,041.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	410.36
427	Obligaciones con el IESS	737.62
428	Obligaciones con empleados	3,246.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	289.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	192,721.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	192,721.99
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	14,157.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,231.10
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,828.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	208,550.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	70,542.73
605	Otras ventas	35.06
699	TOTAL INGRESOS	70,621.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	75,166.69
716	Compras netas locales de materia prima	19,449.19
718	(-) Inventario final de materia prima	18,731.13
720	(-) Inventario final de productos en proceso	12,482.02
722	(-) Inventario final de productos terminados	36,194.36

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIVISION INGRESOS
 16 MAYO 2007
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792041252001

RAZON SOCIAL: TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA LTDA

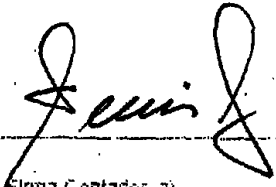
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Saludos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	13.409.31
725	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	1.508.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	8.790.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2.814.22
732	Mantenimiento y reparaciones	973.14
734	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	2.600.00
738	Lubricantes	1.259.03
742	Suministros y materiales	3.212.91
743	Transporte	671.04
744	Gastos de gestión (agencias a economistas, trabajadoras y clientes)	1.024.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.519.06
748	Impuestos contribuciones y otros	72.00
749	Depreciación de activos fijos	2.386.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1.073.33
759	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	83.700.63
801	Utilidad del ejercicio	1.931.16
803	(-) 15% Participación trabajadoras	289.67
814	Utilidad Gravable	1.641.49
817	Saldo utilidad gravable	1.641.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	410.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	203.69
889	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	164.68
897	Anticipo próximo año (0.1*818)-320	40.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	164.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	164.68
192	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL	1705922759
199	RUC CONTADOR	1703798262001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	164.68
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 1703922759


Firma Contador(a)

C.I. 1703798262001

TEXPLAN CIA. LTDA.
Textiles Planos Angostos