

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8523056

31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8411471

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1782041262001

TEXTILES PLANOS ANGOSTOS TEXPLAN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

7072885

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

14,187.78

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

877.87

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,231.1

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejers. (Después de Part. Imp y Reserv)

7,908.87

311 Caja bancos

35,847.45

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

24,807.82

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

44,454.93

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

337,421.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

23,283.37

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,763.81

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

3,372.28

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

1,846.38

328 Inventario de materia prima

4,444.81

327 Inventario de productos en proceso

7,129.07

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

9,780.94

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

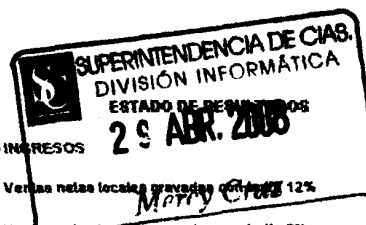
0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

510 TOTAL INGRESOS

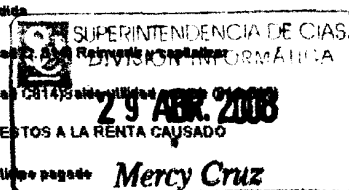
271,811.92



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131,841.27	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cptas net. inv. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	106,836.36	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	18,751.13
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	62,337.48
345 Muebles y enseres	3,022.1	717 Importaciones de materia prima	6,073.5
346 Maquinaria y equipo	110,710.17	718 (-) inventario final de materia prima	4,444.01
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	12,482.02
348 Equipo de computación y software	2,977.61	720 (-) inventario final de productos en proceso	7,129.07
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	36,194.36
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	9,760.86
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,765.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. societ. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	60,795.46
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	206,779.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	7,705.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,497.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	19,126.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	206,779.91	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,646.72
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,330
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	2,906.76
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	863.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Clase Doca. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clase Doca. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clase y Doca. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,545.63
385 (-) Provisión clas. incobrable. client. no relacionado	0	743 Transportes	506.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	664.01
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	63.4
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,848.97
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	875.73
388 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,347.56

SUPERINTENDENCIA DE LAS Cajas de Seguro Social
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 2º ABR. 2008
 Marry Cruz

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+397)	337,421.18	400 Usprec. aceites ven. eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
411 Ctas dec. x pagar proveedores locales	11,564.77	764 Intereses y comisiones bancarias locales	793.74
413 Ctas dec. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	45,000	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	240,082.11	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,008.49	770 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,826.24	781 Otros gastos locales	839.73
427 Obligaciones con el IESS	356.78	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,809.59	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,065.56	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del act.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	786 TOTAL COSTOS Y GASTOS	258,841.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	312,813.56	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	13,778.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,065.56
443 Ctas y dec. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emides adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emides adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 - Utilidad gravable	11,704.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 - Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad 2007 Retenidos y cancelados	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad 2014 Saldo Utilidad 2007	11,704.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,826.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	40.31
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	1,846.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. e exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+499)	312,813.56	899 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.A.)

888 Saldo impuesto a la renta a pagar 1,039.56

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 978.04

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1709922759

901 PAGO PREVIO 0

100 RUC CONTADOR 1703798262001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-901) 1,039.56

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 1,039.56

903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 1,039.56

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173745754
Fecha Recaudación: 11/04/2008

Juan L.
CONTADOR
RUC 1703798262001

Rober Enrique Carrera
ROBER ENRIQUE CARRERA
1709922759

TEXPLAN CIA. LTDA.
Textiles Planos Angulos

SECRETARÍA DE ESTADO
19 ABR 2008
Mery Cruz