

19536

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990542406001
 RAZON SOCIAL: HILANTEX S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0990542406001
202	Razón Social	HILANTEX S.A.
203	EXPEDIENTE	19536
311	Caja bancos	9,064.23
315	ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	227,211.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	3,552.88
326	Inventario de materia prima	397,977.17
327	Inventario de productos en proceso	156,749.99
328	Inventario de suministros y materiales	35,474.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,750,784.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,580,813.74
341	Terrenos	221,472.15
342	Edificios	1,003,264.93
345	Muebles y enseres	10,810.73
346	Maquinaria y equipo	1,666,613.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	88,100.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,473,173.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,517,088.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,517,088.38
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,097,902.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	131,683.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	111,866.59
419	Prestamos de accionistas locales	1,312,856.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,537.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,424.88
427	Obligaciones con el IESS	456.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,980.94
431	Provisiones a corto plazo	4,238.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,567,044.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,567,044.46
501	Capital suscrito o asignado	60,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,820,000.00
507	Reservas legal	18,241.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	142,124.73
509	Reserva de capital	479,089.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	11,402.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,530,857.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,097,902.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	834,214.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,700.00
603	Exportaciones netas	151,699.36
699	TOTAL INGRESOS	988,613.49
715	Inventario inicial de materia prima	376,598.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990542406001

RAZON SOCIAL: HILANTEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	557,530.56
717	Importaciones de materia prima -----	4,740.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	397,977.17
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	200,987.21
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	156,749.99
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,579,503.54
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,750,784.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,439.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,212.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,897.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,100.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,593.48
737	Combustibles -----	166.20
738	Lubricantes -----	633.60
742	Suministros y materiales -----	159,015.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,788.00
749	Depreciación de activos fijos -----	229,887.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,952.00
761	Otros gastos locales -----	94,005.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	968,740.55
801	Utilidad del ejercicio -----	19,872.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,980.94
814	Utilidad Gravable -----	16,892.00
817	Saldo utilidad gravable -----	16,892.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,223.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,798.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,424.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,424.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,424.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704171584
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,424.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1704171584

Firma Contador(s)

C.I. 0902617125001

