

22163

50 0031563

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO: **000022875001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROVEEDORA DE TEJIDOS MANUFACTURADOS CIA LTDA.** EXPEDIENTE: **22163**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos: 1.772,56

Inversiones financieras temporales: 6.236,84

Otras y otros por cobrar: 810,75

Otros activos corrientes: 170,48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 80.068,43

340 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terminados: 593,46

Obras en proceso: 277,54

Otros activos fijos tangibles: 315,01

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 315,01

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Amortización acumulada: 315,01

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 315,01

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución: 7.624,00

Gastos de investigación, exploración y otros: 2.138,00

Otros activos diferidos: 1.231,32

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 10.993,32

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados: 2.400,00

Otros activos largo plazo: 66.385,00

TOTAL DEL ACTIVO: 80.384,34

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales: 19.059,10

Del exterior: 46.026,81

Otros pasivos corrientes: 183,56

Otros pasivos diferidos: 114,13

Otros pasivos diferidos: 137,17

Otros pasivos diferidos: 264,83

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 66.385,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales: 2.400,00

Del exterior: 1.381,80

Otros pasivos largo plazo: 114,01

Otros pasivos largo plazo: 59,35

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 2.845,80

480 PASIVO DIFERIDO

Provisiones para jubilación: 1.765,52

Otros pasivos diferidos: 264,83

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 2.030,35

490 OTROS PASIVOS

Otros pasivos diferidos: 1.500,00

Otros pasivos diferidos: 375,17

Otros pasivos diferidos: 3,22

Otros pasivos diferidos: 257,82

TOTAL OTROS PASIVOS: 2.136,21

TOTAL DEL PASIVO: 80.384,34

500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio: 1.765,52

Período de ejercicio: 264,83

Otros pasivos diferidos: 1.500,00

Otros pasivos diferidos: 375,17

Otros pasivos diferidos: 3,22

Otros pasivos diferidos: 257,82

TOTAL 500: 2.136,21

600 INGRESOS

Ventas netas locales ordinarias con tarifa 12%: 77.733,70

Ventas netas locales ordinarias con tarifa 0%: 77.733,70

Otros ingresos: 77.733,70

TOTAL INGRESOS: 77.733,70

700 COSTOS Y GASTOS

Costos de materia prima y bienes: 73.626,16

Otros costos y gastos: 55.954,42

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 129.580,58

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Impuesto a la renta causado: 1.500,00

Otros valores a pagar: 375,17

Otros valores a pagar: 3,22

Otros valores a pagar: 257,82

TOTAL 800: 2.136,21

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Impuesto a la renta causado: 1.500,00

Otros valores a pagar: 375,17

Otros valores a pagar: 3,22

Otros valores a pagar: 257,82

TOTAL 900: 2.136,21

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REC-1: 1.500,00

REC-2: 375,17

REC-3: 3,22

REC-4: 257,82

DETALLE DE COMPENSACIONES

REC-1: 1.500,00

REC-2: 375,17

REC-3: 3,22

REC-4: 257,82

CÓPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CÓPIA 2: POLICÍA NACIONAL C.A. - RUC 000015430001 - Resolución 9170/04 DGER - 0177 - A2003/04

BANCO INTERNACIONAL S.A.

RECIBIDOR - PAGADOR

26 ABR 2006

Jennifer María Sánchez León

ANEXOS LEGALES