

25027

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990543216001
 RAZON SOCIAL: INDUPROTEX CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0990543216001
202	Razón Social -----	INDUPROTEX CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	25027
311	Caja bancos -----	4,003.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,916.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	225.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,930.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,841.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,049.75
326	Inventario de materia prima -----	26,053.75
327	Inventario de productos en proceso -----	12,447.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,466.74
346	Maquinaria y equipo -----	67,065.67
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	51,467.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,598.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,598.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	123,064.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,055.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,859.85
427	Obligaciones con el IESS -----	4,486.39
428	Obligaciones con empleados -----	889.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,290.90
471	Anticipo clientes -----	18,461.09
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,461.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	69,751.99
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	560.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,806.48
509	Reserva de capital -----	45,230.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	284.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,312.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	123,064.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	386,201.04
699	TOTAL INGRESOS -----	386,201.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	111,808.70
715	Inventario inicial de materia prima -----	26,245.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	26,053.75
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	12,447.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,844.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,140.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,082.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990543216001
 RAZON SOCIAL: INDUPROTEX CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,607.20
736	Promoción y publicidad -----	8,642.41
737	Combustibles -----	3,440.09
738	Lubricantes -----	3,442.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,579.65
742	Suministros y materiales -----	87,040.55
743	Transporte -----	1,841.84
745	Gastos de viaje -----	9,974.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,870.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,469.54
749	Depreciación de activos fijos -----	27,787.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,884.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	385,201.04
801	Utilidad del ejercicio -----	1,000.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	150.00
814	Utilidad Gravable -----	850.00
817	Saldo utilidad gravable -----	850.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	212.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,049.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,837.25
904	MULTAS -----	2.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201506365
199	RUC CONTADOR -----	0917850315001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1201506365

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0917850315001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990543216001	
CEP#(Número de Serie)		990129067606	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUPROTEX CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		26/04/2007	
Hora de Declaración		01:27:14 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 2.00
Total a Pagar			\$ 2.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 2.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2.00 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 0200200535-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

