

27516

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990949425001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS DISTELAR 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 -----	9
201	RUC -----	0990949425001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE TEJID
203	EXPEDIENTE -----	2751688
311	Caja bancos -----	129,163.28
313	Inversiones financieras temporales -----	118,962.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,907.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	897,901.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,608.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	235,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,435,142.01
341	Terrenos -----	403,862.77
342	Edificios -----	1,715,894.01
345	Muebles y enseres -----	69,966.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	377,462.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,812,260.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,812,260.79
377	Otros activos diferidos -----	5,278.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,278.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,252,680.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,524.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,489.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,463.15
431	Provisiones a corto plazo -----	3,737.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,214.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,515,471.84
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,622,528.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,138,000.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,153,215.11
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
509	Reserva de capital -----	28,910.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,686.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,468.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	99,465.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,252,680.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	519,332.47
605	Rendimientos financieros -----	908.79
699	TOTAL INGRESOS -----	520,241.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	69,430.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,248.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,021.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,350.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,279.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990949425001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS DISTELAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	3,814.20
742	Suministros y materiales -----	450.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,915.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,778.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,054.66
749	Depreciación de activos fijos -----	92,791.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	152,281.55
761	Otros gastos locales -----	52,403.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	503,820.28
801	Utilidad del ejercicio -----	16,420.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,463.15
814	Utilidad Gravable -----	13,957.83
817	Saldo utilidad gravable -----	13,957.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,489.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,608.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	881.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	881.19
903	INTERES POR MORA -----	7.58
904	MULTAS -----	26.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	915.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901691469
199	RUC CONTADOR -----	0903609857001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	915.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

DISTELAR

DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA
Firma Representante Legal

C.I. 0901691469

Firma Contador (a)

C.I. 0903609857001

