

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890135001001
 RAZON SOCIAL: TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	93
201	RUC -----	1890135001001
202	Razón Social -----	TEXTILES INDUSTRIALES
203	EXPEDIENTE -----	36049
311	Caja bancos -----	539,699.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,535,611.16
3	(-) Provisión cuentas incobrables -----	64,110.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	59,308.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	61,855.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	59,714.91
326	Inventario de materia prima -----	440,468.52
327	Inventario de productos en proceso -----	72,842.84
328	Inventario de suministros y materiales -----	56,280.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	440,094.12
330	Mercaderías en tránsito -----	122,537.74
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	111,859.98
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,635.09
338	Otros activos corrientes -----	2,759.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,454,558.49
341	Terrenos -----	22,477.85
342	Edificios -----	561,974.91
343	Obras en proceso -----	16,313.95
344	Instalaciones -----	69,408.86
345	Muebles y enseres -----	33,832.75
346	Maquinaria y equipo -----	214,698.63
347	Equipo de computación y software -----	52,564.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,120.11
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,972.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	463,416.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	559,947.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	559,947.35
389	Inversiones a largo plazo otras -----	180,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	180,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,194,505.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,505.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,035,782.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	74,740.75
427	Obligaciones con el IEES -----	10,637.03
428	Obligaciones con empleados -----	42.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	117,856.82
431	Provisiones a corto plazo -----	52,028.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,569,456.51
457	Provisiones para jubilación patronal -----	149,696.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890135001001
 RAZON SOCIAL: TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	50,038.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	199,735.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,769,192.41
501	Capital suscrito o asignado -----	1,848,000.00
507	Reservas legal -----	113,362.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.03
514	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	463,951.20
515	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,425,313.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,194,505.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,923,166.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,309.20
605	Rendimientos financieros -----	1,830.82
606	Otras rentas -----	19,685.14
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,297.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,953,288.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,909.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	183,485.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,350.99
717	Importaciones de materia prima -----	2,562,560.52
718	(-) Inventario final de materia prima -----	440,468.52
719	MOD sueldos y salarios -----	137,708.13
720	Inventario final de productos en proceso -----	72,842.84
721	Inventario inicial de productos terminados -----	349,357.92
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	440,094.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	604,959.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	99,363.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,781.71
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	16,027.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,466.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	118,661.41
736	Promoción y publicidad -----	7,761.40
737	Combustibles -----	34,357.76
739	Arrendamiento mercantil local -----	316,135.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,377.64
743	Transporte -----	52,517.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	514,537.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,076.10
749	Depreciación de activos fijos -----	77,464.82
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,838.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,981.46
761	Otros gastos locales -----	887,791.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,176,066.66
801	Utilidad del ejercicio -----	777,221.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	117,856.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890135001001
 RAZON SOCIAL: TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,490.14
814	Utilidad Gravable -----	667,855.28
816	Reinvertir y capitalizar -----	231,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	436,855.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	143,863.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59,714.91
821	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	84,148.91
822	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,217.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	84,148.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	84,148.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800542217
199	RUC CONTADOR -----	1801393263001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	84,148.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	143,863.82

Huonay 5/

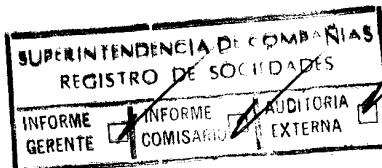
Firma Representante Legal

C.I. 1800542217



Firma Contador (a)

C.I. 1801393263001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RECIBIDO
 Fecha: 28 ABRIL 2006
 Ing. Edisson Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890135001001
CEP#(Número de Serie)	990109119612
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	06:22:37 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 84,148.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 84,148.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 84,148.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 84,148.91 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 199151-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

[Imprimir](#) [Cerrar](#)