

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
315	(-) 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
346	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 IESS -----	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
515	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	463,951.20
520	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)

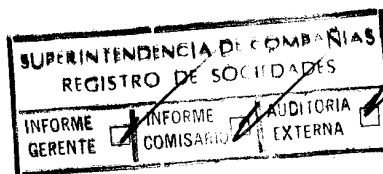
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	8,490.14
814	Utilidad Gravable -----	667,855.28
816	Reinvertir y capitalizar -----	231,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	436,855.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	143,863.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59,714.91
820	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	84,148.91
820	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

Firma Representante Legal

C.I. 1800542217

Firma Contador (a)

C.I. 1801393263001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
 Fecha: 28 ABRIL 2006
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

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

RESUMEN DE DATOS

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