

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890135001001
CEP#(Número de Serie)	990176550053
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. TEIMSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	10:35:49 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 95,808.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 95,808.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 95,808.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 95,808.95 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 199151-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890135001001

RAZON SOCIAL: TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. TEIMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	101
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800542217
199	RUC CONTADOR -----	1801393263001
201	RUC -----	1890135001001
202	Razón Social -----	TEXTILES INDUSTRIALES
203	EXPEDIENTE -----	36049
311	Caja bancos -----	355,188.31
313	Inversiones financieras temporales -----	200,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,602,711.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	92,790.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	55,407.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	60,416.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	112,921.36
326	Inventario de materia prima -----	472,464.59
327	Inventario de productos en proceso -----	83,630.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	48,898.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	351,261.57
330	Mercaderías en tránsito -----	104,258.48
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	170,691.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,934.26
338	Otros activos corrientes -----	17,450.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,558,443.93
341	Terrenos -----	52,597.85
342	Edificios -----	581,634.76
343	Obras en proceso -----	352,799.34
344	Instalaciones -----	101,673.07
345	Muebles y enseres -----	57,565.06
346	Maquinaria y equipo -----	418,915.80
349	Equipo de computación y software -----	76,940.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,445.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,020.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	644,712.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,036,879.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,036,879.62
389	Inversiones a largo plazo otras -----	338,400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	338,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,933,723.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	193,299.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	871,257.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	82,135.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	208,730.31
427	Obligaciones con el IESS -----	41,130.63
428	Obligaciones con empleados -----	62,197.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890135001001

RAZON SOCIAL: TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. TEIMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	147,339.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,606,089.96
457	Provisiones para jubilación patronal -----	177,978.41
459	Provisiones -----	46,509.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	224,488.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,830,578.33
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400,000.00
507	Reservas legal -----	116,230.25
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	40,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	546,914.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,103,145.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,933,723.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,327,094.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,319.20
603	Exportaciones netas -----	16,765.65
605	Rendimientos financieros -----	18,573.30
606	Otras rentas -----	26,351.83
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,436.77
699	TOTAL INGRESOS -----	6,399,540.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	305,857.09
717	Importaciones de materia prima -----	2,739,882.53
718	(-) Inventario final de materia prima -----	472,464.59
719	MOD sueldos y salarios -----	39,815.36
720	Inventario final de productos en proceso -----	83,630.54
721	Inventario inicial de productos terminados -----	334,823.37
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	351,261.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	683,618.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	136,692.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	109,664.08
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,135.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,142.74
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,415.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	263,816.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,600.00
736	Promoción y publicidad -----	12,168.95
737	Combustibles -----	43,371.01
739	Arrendamiento mercantil local -----	23,972.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,076.76
742	Suministros y materiales -----	391,115.01
743	Transporte -----	41,972.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,707.73
745	Gastos de viaje -----	736.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	461,724.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890135001001

RAZON SOCIAL: TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. TEIMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	545.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,588.74
749	Depreciación de activos fijos -----	102,616.59
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,509.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,848.49
761	Otros gastos locales -----	487,397.11
763	IVA que se carga al gasto -----	7,329.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,435,788.21
801	Utilidad del ejercicio -----	963,752.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	147,339.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,507.64
814	Utilidad Gravable -----	834,921.22
817	Saldo utilidad gravable -----	834,921.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	208,730.31
819	(-) Anticipo pagado -----	10,711.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	102,209.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,155.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	95,808.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	95,808.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	95,808.95
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	95,808.95


Firma Representante Legal
FERNANDO NORBERTO LALAMA
C.I. 1800542217


Firma Contador (a)
CARLOS A. PAZ DELGADO
C.I. 1801393263001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
29 ABR 2008
 fecha: **Ing. Edison Morales Tobar**
ESPECIALISTA DE CONTROL

