

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990065896001

RAZON SOCIAL: CINTAS TEXTILES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(8) USTITUTIVA/ (0) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990065896001
202	Razón Social -----	CINTAS TEXTILES S.A.
311	Caja bancos -----	98,571.00
313	Inversiones financieras temporales -----	80,983.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	339,444.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,521.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,658.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,562.30
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,033.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	126,375.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	677,107.47
344	Instalaciones -----	494.70
345	Muebles y enseres -----	15,457.68
349	Equipo de computación y software -----	26,611.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,668.42
353	Otros activos fijos tangibles -----	780.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,725.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,286.31
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	8,050.59
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	6,598.22
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,452.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,738.68
377	Otros activos diferidos -----	1,514.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,514.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	696,360.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	357,262.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,245.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,245.32
427	Obligaciones con el IESS -----	1,978.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,533.42
431	Provisiones a corto plazo -----	5,873.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	414,138.81
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,777.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,777.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	418,916.62
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,721.55
507	Reservas legal -----	1,907.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,375.69
509	Reserva de capital -----	50,607.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	135,587.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,444.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	277,444.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990065898001

RAZON SOCIAL: CINTAS TEXTILES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	696,360.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,609,133.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	287,398.36
605	Rendimientos financieros	2,098.51
606	Otras rentas	8,945.23
699	TOTAL INGRESOS	2,907,575.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	108,979.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,348,247.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	126,375.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	77,448.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,432.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	19,507.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	142,526.22
732	Mantenimiento y reparaciones	16,575.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	35,496.00
736	Promoción y publicidad	2,427.73
737	Combustibles	5,956.32
738	Lubricantes	1,299.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,323.55
742	Suministros y materiales	6,023.89
743	Transporte	4,512.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,840.99
745	Gastos de viaje	11,402.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,321.18
748	Impuestos contribuciones y otros	3,559.83
749	Depreciación de activos fijos	5,785.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,582.67
752	Provisión cuentas incobrables	4,586.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,179.75
761	Otros gastos locales	94,986.82
763	IVA que se carga al gasto	7,726.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,817,352.73
801	Utilidad del ejercicio	90,222.82
803	(-) 15% Participación trabajadores	13,533.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país	20,291.89
814	Utilidad Gravable	96,981.29
817	Saldo utilidad gravable	96,981.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	24,245.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,562.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	683.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	683.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	683.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903237931
199	RUC CONTADOR	0907133698001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990065898001

RAZON SOCIAL: CINTAS TEXTILES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	683.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

CINTAS TEXTILES S.A.

GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 0903237931

J. Opazo

Firma Contador (a)

C.I. 0907133898001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990065896001
CEP# (Número de Serie)	990127594600
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CINTAS TEXTILES SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	03:46:25 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 683.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 683.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 683.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 683.12 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 19602309 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

