

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O



102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE



200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina



201 RUC

1790663264001

SOCIETAD PARA LA INDUSTRIA TEXTIL SPINOTEX SA

203 EXPEDIENTE

45206

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

8,000

311 Caja bancos

3,618.09

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

30,252.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

65,742.76

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

150,419.77

509 Reserva de capital

162,536.95

321 Otras cuentas por cobrar

276.3

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

483.8

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

10,289.91

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

103,395.28

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

369,927.77

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

466,926.37

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

74,800.29

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

516,876.84

332 Seguros pagados por anticipado

604.39

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

240,492.55

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

n1

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	516,876.84
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	705,642.44	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,800	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	514,114.61	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipc transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	220,327.83	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	220,327.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,330.97
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	108,708.79
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,919.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,984.77
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,537.64
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	56,611.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Manutención y reparación informática	42,921.42
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. prop. de personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	6,105.99	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	2,316.96
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,105.99	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,188.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	466,926.37	742 Suministros y materiales	90.6
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	420

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,098.07	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	428.44
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,708.67
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	57,516.04
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,087.01	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	33,531.76	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,320.77	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	2,657.5	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,163.6	754 Intereses y comisiones bancarias locales	102.29
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,858.71	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	355,786.2
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	161,090.64
457 Provisiones para jubilación patronal	20,926.38	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	3,213.51	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,163.6
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,139.89	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a trába arib a dividien percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a trába arib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	96,998.6	814 =Utilidad gravable	136,927.04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	7,000
817 Saldo utilidad gravable	129,927.04
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,531.76
819 (-) Anticipo pagado	5,121.13
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,168.78
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	23,241.85

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11,597.1
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706352810	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1702806785001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	23,241.85
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	23,241.85	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	23,241.85

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionA...> 17/04/2007

Numero Serial: 870128058325

Fecha Recaudacion: 17/04/2007

J. J. M. *Consejeros*



45206

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1790663264001

870128058325

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SOCIEDAD PARA LA INDUSTRIA TEXTIL SPINOTEX SA

2006

Periodo Fiscal

17/04/2007

Fecha de Declaración

11:51:39 AM

Hora de Declaración

20/04/2007

Fecha de Vencimiento

20/04/2007

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 23,241.85

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 23,241.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 23,241.85

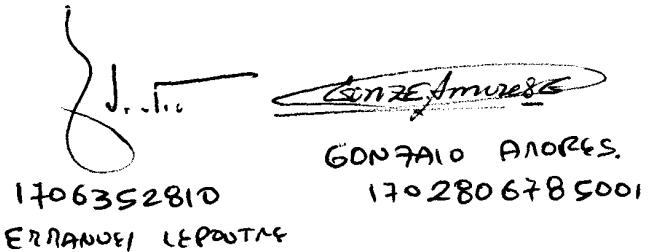
Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 23,241.85 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 4013611 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



Handwritten signatures and numbers. On the left, there is a signature and the number 1706352810. On the right, there is a signature and the number 1702806785001. Below these, the name GONZALO AROZES is written.