

50124

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2805-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4086944

11 (S) JUSTITIVA (O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo órdenes

49

201 RUC

1791002280001

EMPLEO TEXTIL-ENNOYEX S.A.

203 EXPEDIENTE

50124-90

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

500,000

311 Caja bancos

10,971.87

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

238,823.03

507 Reserva legal

14,784.87

317 (-) Provisión cuentas incobrables

43,327.62

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

122,276.45

321 Otras cuentas por cobrar

44,725.45

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

8,032.22

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

32,897.18

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

138,854.99

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

14,168.41

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

140,838.81

519 (-) Pérdida del ejercicio

88,588.79

327 Inventario de productos en proceso

88,513.92

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

428,435.34

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (M22+G20)

1,070,824.76

329 Inventario de productos term. y mercad. en ultrarápido

113,975.82

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

3,569.28

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

802,847.98

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

31,224.78

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

831,087.85

606 Otras rentas

32,888.45

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

342 Edificios

0

343 Gases en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	15,593.57
346 Maquinaria y equipo	2,127,186.85
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	20,820.81
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	108,720.48
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,884,232.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	388,888.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de licencias y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	388,888.11
870 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Gasto deudor de diferenciamiento cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Provisión acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relaciones	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relaciones	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+389+379+397)	1,020,858.76
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

010 Ingresos por reembolso	0
020 TOTAL INGRESOS	1,752,140.73
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compra netos locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	118,508.77
716 Compra netos locales de materia prima	439,254.42
717 Importaciones de materia prima	308,884.87
718 (-) Inventario final de materia prima	140,339.01
719 Inventario inicial de productos en proceso	31,496.67
720 (-) Inventario final de productos en proceso	68,513.42
721 Inventario inicial productos terminados	60,858.78
722 (-) Inventario final de productos terminados	113,275.02
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	254,281.82
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	43,823.41
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,810.58
728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,727.1
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	80,248.08
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	80,803.74
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	64,188
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,430
737 Combustibles	122,765.00
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y mutuos (primas y cesiones)	1,778.84
742 Suministros y materiales	71,387.38
743 Transporte	8,960.87
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	111,877.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	263,172.93
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,002.83
426 Obligaciones IR por pagar al ejercicio	0
427 Obligaciones con el ICES	5,602.82
428 Obligaciones con empleados	11,968.6
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar al ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	405,655.81
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,442.72
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	148,238.7
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
459 Provisiones para jubilación patronal	11,884.19
463 Provisiones	0
464 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	185,765.61
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativos)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	591,421.42

0000000	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	122,414.82
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	108,611.91
749 Depreciación de activos fijos	112,144.74
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuantía incobrables	2,369.23
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,178.44
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
758 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
759 Gastos a ser reembolsados locales	0
760 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
761 Gasto provisiones deducibles	0
764 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,820,731.68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	68,590.78
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otros rentas exentas	0
808 (+) Gastos no deducibles en el país	60,222.02
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
805 (+) Participación trabajo a dividendos percibidos otros voc	0
810 (+) Participación trabajo a dividendos percibidos otros voc	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias a los anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

016	Reinvertir y capitalizar	0
017	Saldo utilidad gravable	0
018	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
019 (-)	Anticipo pagado	0
020 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,168.41
021 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
000	Saldo a favor contribuyente	14,168.41
000	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
007	Anticipo próximo año (0.5*018)-020	0

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704425394	001 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1700520893001	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)	0
005 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	003 INTERES POR MORSA	0
006 Compensaciones	0	004 MULTAS	0
007 Notas de crédito	0	000 TOTAL PAGADO (002+003+004)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		010 No		012 No		014 No	
009 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	011 USD	0	013 USD	0	015 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.		018 Resolución No.			
017 COMPENSACIONES: VALOR	0	019 USD	0		
021 (Campo 012 y 021) Ley No.		022 Registro oficial No.		023 Año	no existe dato
024 Mes	no existe dato	025 Día			

030 FORMA DE PAGO

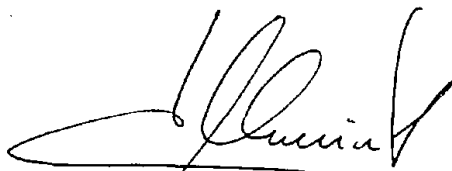
031 BANCO

no existe dato

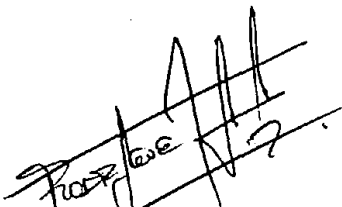
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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...> 30/04/2007



ING. ESTUARDO GUERINI
GERENTE GENERAL



DR. BAYARDO RODRIGUEZ
CONTADOR GENERAL