

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791125762001
 RAZON SOCIAL: INTELA INDUSTRIA TEXTIL LATINOAMERICANA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

50274

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
006	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1791125762001
202	Razón Social -----	INTELA INDUSTRIA TEXTI
203	EXPEDIENTE -----	50274
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,432.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,908.75
326	Inventario de materia prima -----	272,789.72
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	134,076.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	446,206.81
342	Edificios -----	32,402.38
346	Maquinaria y equipo -----	148,914.95
349	Equipo de computación y software -----	2,261.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	102,736.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	100,841.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	100,841.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	547,048.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	363,376.03
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,027.14
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,668.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,024.71
427	Obligaciones con el IESS -----	1,238.33
428	Obligaciones con empleados -----	1,989.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,756.87
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	407,117.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489) -----	407,117.57
501	Capital suscrito y pagado -----	1,000,000.00
507	Reservas legales -----	312,348.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,000,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,000,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,581.71
598	TOTAL PATRIMONIO PASIVO -----	2,371,467.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,778,585.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,578,145.17
606	Otras rentas -----	73,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,753,145.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	312,348.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,975,929.17
717	Importaciones de materia prima -----	233,547.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	272,789.72
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	67,841.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	171,546.00
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	134,076.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,040.00

SECRETARÍA DE CIAR
 DIVISION INFORMATICA
 19 MAYO 2006
 Patrioto Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791125762001

RAZON SOCIAL: INTELA INDUSTRIA TEXTIL LATINOAMERICANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Señales, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras ----	55,033.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,719.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,037.89
737	Combustibles -----	133,996.58
742	Suministros y materiales -----	15,137.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,029.60
749	Depreciación de activos fijos -----	17,615.88
761	Otros gastos locales -----	19,676.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,711,432.64
801	Utilidad del ejercicio -----	41,712.53
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	6,256.88
814	Utilidad Gravable -----	35,455.65
817	Saldo utilidad gravable -----	35,455.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,463.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,772.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,908.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712276722
199	RUC CONTADOR -----	1703981876001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1712276722

Firma Contador (n)

C.I. 1703981876001