

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791145593001

RAZON SOCIAL: CONFECCIONES JHAMTEX CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4424023
106	No. de Empleados bajo nómina -----	50
201	RUC -----	1791145593001
202	Razón Social -----	CONFECCIONES JHAMTEX C
311	Caja bancos -----	8,338.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,274.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,147.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,987.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,096.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,743.20
326	Inventario de materia prima -----	65,100.00
327	Inventario de productos en proceso -----	65,333.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,597.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	235,620.23
342	Edificios -----	60,309.36
345	Muebles y enseres -----	8,896.80
346	Maquinaria y equipo -----	48,945.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,064.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,193.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	101,023.11
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	28.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	28.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	101,051.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	336,671.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,736.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	60,234.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,336.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,031.34
427	Obligaciones con el IESS -----	1,828.60
428	Obligaciones con empleados -----	15,191.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	654.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	144,013.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	53,881.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,130.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	56,012.00
471	Anticipo clientes -----	46,496.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	46,496.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	246,522.55
501	Capital suscrito o asignado -----	720.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	71,564.53
507	Reservas legal -----	11.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	142.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,078.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791145583001

RAZON SOCIAL: CONFECCIONES JHAMTEX CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,632.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,148.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	336,671.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	395,095.26
606	Otras rentas -----	2,816.54
699	TOTAL INGRESOS -----	397,911.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	196,082.99
717	Importaciones de materia prima -----	65,100.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	65,100.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	65,333.99
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	65,333.99
721	Inventario inicial de productos terminados -----	15,597.45
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	15,597.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	109,724.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,249.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,220.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,673.17
736	Promoción y publicidad -----	49.82
737	Combustibles -----	1,547.87
742	Suministros y materiales -----	6,510.92
743	Transporte -----	549.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,346.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,117.03
761	Otros gastos locales -----	21,474.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	393,545.56
801	Utilidad del ejercicio -----	4,366.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	654.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,576.52
814	Utilidad Gravable -----	15,287.82
817	Saldo utilidad gravable -----	15,287.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,821.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,743.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	78.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	78.76
903	INTERES POR MORA -----	1.30
904	MULTAS -----	4.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	84.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706468384
199	RUC CONTADOR -----	1702884378001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	84.82
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791145593001

RAZON SOCIAL: CONFECCIONES JHAMTEX CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1706488394	C.I. 1702894379001	