

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

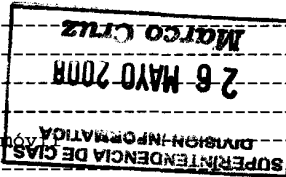
RUC: 1791239873001

RAZON SOCIAL: RAFIATEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704759644
199	RUC CONTADOR -----	1705594412001
201	RUC -----	1791239873001
202	Razón Social -----	RAFIATEX CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51129
311	Caja bancos -----	100,456.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	312,742.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	40,475.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	125,816.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	0.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	146,309.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,832.55
326	Inventario de materia prima -----	1,410,116.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	95,549.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,184,349.16
341	Terrenos -----	178,500.00
343	Obras en proceso -----	70,471.97
344	Instalaciones -----	148,074.00
345	Muebles y enseres -----	27,747.31
346	Maquinaria y equipo -----	2,045,685.17
349	Equipo de computación y software -----	11,458.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	120,912.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,087,448.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	515,401.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	515,401.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,699,750.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,015,211.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,232.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,048.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,179.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,799.96
431	Provisiones a corto plazo -----	110,128.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,153,600.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,153,600.41
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	4,000.00
509	Reserva de capital -----	471,644.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,486.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,019.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	546,149.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,699,750.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,388,745.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239873001

RAZON SOCIAL: RAFIATEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	386.49
699	TOTAL INGRESOS -----	2,389,132.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,174,061.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,464,906.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,410,116.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	316,510.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,731.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	133,618.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,501.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,191.06
736	Promoción y publicidad -----	886.00
737	Combustibles -----	1,576.64
738	Lubricantes -----	23,873.36
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,455.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,979.76
742	Suministros y materiales -----	77,443.70
743	Transporte -----	21,824.00
745	Gastos de viaje -----	13,092.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	238,949.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,050.04
749	Depreciación de activos fijos -----	132,917.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,127.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,809.68
761	Otros gastos locales -----	53,742.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,357,132.28
801	Utilidad del ejercicio -----	31,999.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,799.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,520.00
814	Utilidad Gravable -----	36,719.78
817	Saldo utilidad gravable -----	36,719.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,179.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,832.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	24,652.60
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

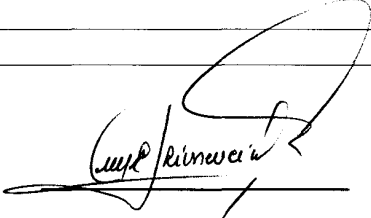
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239873001

RAZON SOCIAL: RAFIATEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1704759644	C.I. 1705594412001	