51129

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239873001
RAZON SOCIAL: RAFIATEX CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

51129

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1704759644
199	RUC CONTADOR	1705594412001
201	RUC	1791239873001
202	RAZÓN SOCIAL	RAFIATEX CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	51129
311	Caja, bancos	107,264.52
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	582,773.84
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	1,195.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	114,818.49
321	Provisión cuentas incobrables	40,475.09
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	8,012.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	223,778.87
325	Inventario de materia prima	793,794.13
332	Otros activos corrientes	123,296.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,914,458.35
343	Muebles y enseres	29,600.94
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	2,712,690.10
345	Equipo de computación y software	11,458.84
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	120,912.55
348	Depreciación acumulada activo fijo	2,178,746.58
349	Terrenos	178,500.00
350	Obras en proceso	94,963.57
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	969,379.42
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,883,837.77
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	148,655.92
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	460,192.25
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	63,137.01
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	30,080.67
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	17,453.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	719,519.26
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	1,999,238.51
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,999,238.51
499	TOTAL DEL PASIVO	2,718,757.77
501	Capital suscrito y/o asignado	20,000.00
507	Reserva legal	4,000.00
509	Otras reservas	72,257.99
517	Utilidad del ejercicio	68,822.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	165,080.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,883,837.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,571,517.77
603	Exportaciones netas	378,430.56
606	Otras rentas gravadas	36.15
699	TOTAL INGRESOS	4,949,984.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

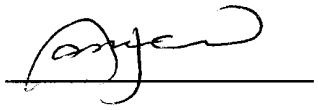
RUC: 1791239873001
RAZON SOCIAL: RAFIATEX CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
706	Inventario inicial de materia prima	1,410,116.80
707	Compras netas locales de materia prima	2,030,185.72
708	Importaciones de materia prima	688,285.48
709	Inventario final de materia prima	793,794.13
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	306,182.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	33,586.18
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	134,387.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	187,194.80
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	46,615.92
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,146.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	18,512.70
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	63,597.88
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,162.43
730	Gasto - Combustibles	1,304.93
732	Gasto - Promoción y publicidad	950.00
733	Costo - Suministros y materiales	38,187.17
734	Gasto - Suministros y materiales	5,208.72
735	Costo - Transporte	10,983.34
736	Gasto - Transporte	60,123.43
750	Gasto - Comisiones locales	15,713.80
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	9,849.07
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,326.91
776	Impuestos, contribuciones y otros	5,107.06
778	Gasto - Gastos de viaje	22,777.96
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	77,299.68
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	13,998.24
787	Costo - Servicios públicos	222,543.70
788	Gasto - Servicios públicos	28,096.60
789	Costo - Pagos por otros servicios	55,883.31
790	Gasto - Pagos por otros servicios	10,399.86
791	Costo - Pagos por otros bienes	51,524.01
792	Gasto - Pagos por otros bienes	60,170.11
797	SUBTOTAL COSTO	4,355,325.66
798	SUBTOTAL GASTO	478,302.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,833,628.39
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	116,356.09
811	15% Participación a trabajadores	17,453.41
814	Gastos no deducibles locales	21,420.00
829	UTILIDAD GRAVABLE	120,322.68
842	Saldo utilidad gravable	120,322.68
849	Total impuesto causado	30,080.67
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	52,816.81
855	Crédito tributario de años anteriores	170,962.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	22,736.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

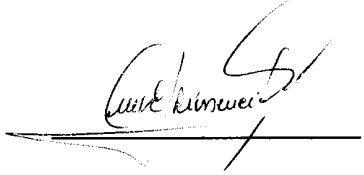
RUC: 1791239873001
RAZON SOCIAL: RAFIATEX CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704759644



Firma Contador (a)

C.I. 1705594412001