

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

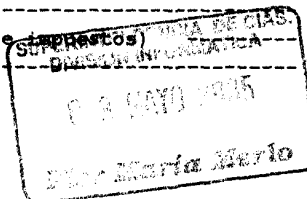
RUC: 1791286901001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1791286901001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA Y DISTRIBU
203	EXPEDIENTE -----	52701
311	Caja bancos -----	85,768.11
313	Inversiones financieras temporales -----	106,680.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	531,941.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,660.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	62,752.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,366.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	57,934.99
330	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,464,271.84
339	Mercaderías en tránsito -----	1,538.23
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,299,592.60
341	Terrenos -----	17,987.73
343	Edificios -----	48,195.80
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	78,696.48
347	Equipo de computación y software -----	18,235.07
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,341.89
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95,891.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,565.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,565.38
377	Otros activos diferidos -----	35,235.44
378	(-) Amortización acumulada -----	23,403.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,831.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,383,989.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,741.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,035,881.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	20,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	922,117.53
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,378.61
425	Obligaciones con el IESS -----	919.02
427	Obligaciones con empleados -----	5,039.16
431	Otros pasivos a corto plazo -----	262,577.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,287,654.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,287,654.98
501	Capital suscrito o asignado -----	120.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	380.00
507	Reservas legal -----	1,554.85
509	Reserva de capital -----	83,194.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,084.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,334.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286901001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,383,989.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,881,385.48
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	3,337.40
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,480.12
699	TOTAL INGRESOS -----	2,890,203.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,637,235.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,180.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,515,341.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,464,271.84
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,693,485.76
750	Sueldos, salarios -----	23,405.12
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,725.08
761	Honorarios a personas naturales -----	10,412.88
761	Promoción y publicidad -----	1,733.00
762	Combustibles -----	2,998.79
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,986.47
764	Suministros y materiales -----	10,439.24
765	Gastos de gestión -----	1,638.90
766	Gastos de viaje -----	9,998.11
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,150.65
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,058.60
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,842.33
770	Depreciación de activos fijos -----	12,477.79
778	Otros gastos de administración y ventas -----	28,273.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	179,140.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,872,625.86
797	Utilidad del ejercicio -----	17,577.14
801	Utilidad del ejercicio -----	17,577.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,636.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	482.27
814	Utilidad Gravable -----	15,422.84
817	Saldo utilidad gravable -----	15,422.84
820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,855.71
820	(-) Retenciones en la fuente -----	16,067.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,211.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601800816
199	RUC CONTADOR -----	1703828960001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

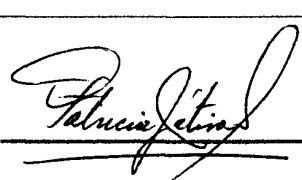
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286901001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0601800816	 Firma Contador (a) C.I. 1703828960001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791286901001
Número de Serie	990103290763

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TEXTIL IDTEX CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	28/04/2005
Hora de Declaración	17:38
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

