

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6516849

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

9

201 RUC

1791350154001

HEILADOS Y TEJIDOS BILBAO CIA. LTDA. TEXTILBAO

203 EXPEDIENTE

54115

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

10,059.32

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

7,750.89

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

91,221.81

507 Reserva legal

361.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,313.65

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

19.37

321 Otras cuentas por cobrar

15,248.25

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1.55

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,325.18

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,235.56

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,903.44

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,398.11

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

222.85

326 Inventario de materia prima

19,421.36

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

8,420

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,176.19

328 Inventario de suministros y materiales

2,160.72

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

180,622.2

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

35,625.19

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderias en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

211,641.59

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

184,478.25

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

211,641.59



346 Maquinaria y equipo	10,417.76	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,273.81	715 Inventario inicial de materia prima	35,489.56
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	112,418.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,143.95	717 Importaciones de materia prima	1,548.4
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	19,421.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	28,476.98
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	8,420
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	23,365.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,143.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	35,625.19
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,895.67
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,659.26
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,284.14
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	381.1
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,874.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,927.14
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil de menor	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	190,622.2	742 Suministros y materiales	5,287.15
400 PASIVO		743 Transporte	2,215.54
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias, tributos, honorarios y clientes)	2,597.47
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	21,744.67	745 Gastos de viaje	1,830.96
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,944.03
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	69,734.01	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	120.05
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	357.21



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	10,216
428 Obligaciones con empleados	4,079.45
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,114.34
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	106,828.47
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	68,617.54
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	68,617.54
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	175,446.01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	817.63
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,755.33
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	10,373.28
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Perdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	210,294.18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,347.41
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	202.11
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,315.45
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,460.75
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,460.75
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	865.19
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,263.3
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0



898 Saldo a favor contribuyente	1,388.11
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704602034		
199 RUC CONTADOR	1704615663001	901 PAGO PREVIO	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	233.6	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	C
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	233.6
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	233.6

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870153645011
 Fecha Recaudacion: 27/11/2007

X F R L
 MARIANA DE JESUS ALBORNOZ MORALES
 TEXTILES SUELO
 1704602034

SR. MARIANA DE JESUS ALBORNOZ MORALES

X C
 Dra Amparo de Moya
 RUC 1704615663001
 Dra Amparo de Moya.