

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350154001

RAZON SOCIAL: HILADOS Y TEJIDOS BILBAO CIA.LTDA. TEXTILBAO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

54115

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704602034
199	RUC CONTADOR -----	1703186468001
201	RUC -----	1791350154001
202	Razón Social -----	HILADOS Y TEJIDOS BILB
203	EXPEDIENTE -----	54115
311	Caja bancos -----	7,729.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,797.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,313.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,248.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,468.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,633.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,700.05
326	Inventario de materia prima -----	18,925.30
327	Inventario de productos en proceso -----	7,880.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,160.72
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	25,875.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	144,104.51
346	Maquinaria y equipo -----	10,417.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,315.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,102.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,102.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	149,206.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,857.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,436.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,884.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	842.17
427	Obligaciones con el IESS -----	14,163.52
428	Obligaciones con empleados -----	8,108.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	594.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,886.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	48,617.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	48,617.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	131,503.97
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,750.89
507	Reservas legal -----	361.34
509	Reserva de capital -----	19.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,548.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,903.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,526.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,702.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	149,206.68

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791350154001

RAZON SOCIAL: HILADOS Y TEJIDOS BILBAO CIA.LTDA. TEXTILBAO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	124,854.56
699	TOTAL INGRESOS	124,854.56
715	Inventario inicial de materia prima	19,421.39
716	Compras netas locales de materia prima	41,112.47
718	(-) Inventario final de materia prima	18,925.30
719	Inventario inicial de productos en proceso	8,420.00
720	Inventario final de productos en proceso	7,880.00
721	Inventario inicial de productos terminados	35,625.19
722	Inventario final de productos terminados	25,875.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,028.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,760.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,825.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,815.82
732	Mantenimiento y reparaciones	1,152.50
736	Promoción y publicidad	76.25
745	Gastos de viaje	1,054.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,456.86
749	Depreciación de activos fijos	1,041.78
756	Intereses pagados a terceros locales	4,147.88
761	Otros gastos locales	9,633.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	120,891.40
801	Utilidad del ejercicio	3,963.16
803	(-) 15% Participación trabajadores	594.47
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	3,456.86
814	Utilidad Gravable	6,825.55
817	Saldo utilidad gravable	6,825.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,706.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,700.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	277.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	6.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6.34
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6.34
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	6.34

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791350154001

RAZON SOCIAL: HILADOS Y TEJIDOS BILBAO CIA.LTDA. TEXTILBAO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

~~TEXTILES BILBAO~~  
~~HILADOS Y TEJIDOS BILBAO CIA.LTDA.~~  
MARINA ALBINOLOA ALONSO  
Firma Representante Legal

C.I. 1704602034

*Ruth Bonilla*  
RUTH BONILLA  
Firma Contador (a)

C.I. 1703186468001