

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILES TORNASOL 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 -----	17
201	RUC -----	1791395379001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL TEXTILES TORNASOL
203	EXPEDIENTE -----	54761
311	Caja bancos -----	19,877.02
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	176,383.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,808.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,883.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,930.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,048.63
326	Inventario de materia prima -----	13,343.99
327	Inventario de productos en proceso -----	17,744.30
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,527.27
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	33,626.38
330	Mercaderías en tránsito -----	7,948.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,443.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	322,134.36
343	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	487,481.73
347	Equipo de computación y software -----	1,796.72
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,155.28
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	249,309.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	276,133.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	276,133.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	398,289.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,713.78
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,004.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,927.69
425	Obligaciones con el IESS -----	4,153.30
427	Obligaciones con empleados -----	9,432.30
429	Provisiones a corto plazo -----	12,716.83
431	Otros pasivos a corto plazo -----	4,312.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	134,343.39
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	139,486.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	139,486.17
471	Anticipo clientes -----	616.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	616.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	294,645.96
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	Aportas socios o accionistas para futura capitalización -----	120,958.77
507	Reservas legal -----	1,827.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	29,437.20
509	Reserva de capital -----	129,336.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 1001300

21 ABR 2005

RESPONSABLE:

FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	303,643.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	598,289.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	923,834.32
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,667.86
699	TOTAL INGRESOS -----	929,522.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	712.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	33,131.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,542.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	393,334.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,343.99
719	MOD sueldos y salarios -----	21,366.90
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,614.64
723	Otros gastos de fabricación -----	3,917.32
726	Depreciación de activos fijos -----	44,833.30
728	Suministros y materiales -----	48,444.86
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif. -----	1,040.24
730	Mantenimiento y reparaciones -----	22,775.72
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,636.92
738	Combustibles y lubricantes -----	32,308.03
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,407.60
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	678.99
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	17,744.30
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,263.68
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	35,626.58
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	768,332.81
750	Sueldos, salarios -----	47,403.53
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,083.74
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	28,204.83
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,485.68
761	Promoción y publicidad -----	320.00
762	Combustibles -----	2,470.87
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,843.78
764	Suministros y materiales -----	1,692.90
766	Gastos de viaje -----	4,600.38
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,313.24
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,630.70
770	Depreciación de activos fijos -----	6,700.21
777	Gastos provisiones y deducibles -----	14,369.88
778	Otros gastos de administración y ventas -----	10,862.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	177,208.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	845,540.95
797	Utilidad del ejercicio -----	33,981.43
801	Utilidad del ejercicio -----	33,981.43
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	4,097.21

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2005
Pablo Vivar

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 5001300
21 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	28,884.22
817	Saldo utilidad gravable -----	28,884.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,221.05
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,637.23
829	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	583.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703519205
199	RUC CONTADOR -----	1712053634001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	583.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	583.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	583.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



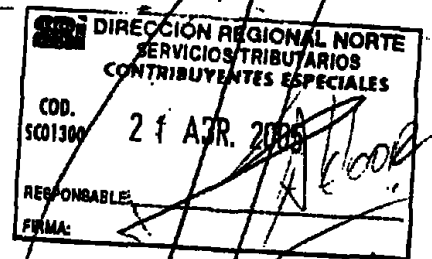
Firma Representante Legal

C.I. 1703519205



Firma Contador (a)

C.I. 1712053634001



RUC: 1791395379001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 61034757 No. Auto.: 1801 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102874308 No. Formulario: 1456774 Total a Pagar: \$ 583.83 Fecha de Recaudación: 21/04/05