

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mmvyyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo admiaa -----	18
201	RUC -----	1791395379001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL TEXTILESTOR
203	EXPEDIENTE -----	34761
311	Caja bancos -----	23,327.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	168,701.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,808.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,633.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,411.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,918.78
326	Inventario de materia prima -----	19,388.93
327	Inventario de productos en proceso -----	23,777.83
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,569.92
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	83,344.88
330	Mercederías en tránsito -----	21,049.98
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,635.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	369,932.01
344	Instalaciones -----	29,350.91
345	Muebles y caseras -----	1,984.83
346	Maquinaria y equipo -----	464,249.71
349	Equipo de computación y software -----	2,476.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,683.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	296,125.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	229,621.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	229,621.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	599,573.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,188.00
413	Obligaciones con Instituciones financieras locales -----	20,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,494.49
427	Obligaciones con el IESS -----	4,660.30
428	Obligaciones con empleados -----	4,862.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,912.37
431	Provisiones a corto plazo -----	12,779.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	147,856.83
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	126,107.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	126,107.46
471	Anticipo clientes -----	1,088.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,088.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	275,052.92
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	120,938.77
507	Reservas legal -----	2,910.86
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	50,017.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	129,356.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,877.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	324,521.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	599,573.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	908,909.94
606	Otras rentas -----	278.95
699	TOTAL INGRESOS -----	909,188.89
713	Inventario inicial de materia prima -----	13,345.99
716	Compra netas locales de materia prima -----	373,270.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	19,388.93
719	MOD sueldos y salarios -----	17,744.30
720	Inventario final de productos en proceso -----	23,777.83
721	Inventario inicial de productos terminados -----	55,626.58
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	85,344.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	81,339.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,222.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,516.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,136.85
733	Arrendamiento bienes inmo. propiedad personas naturales -----	15,860.88
737	Combustibles -----	25,810.61
739	Arrendamiento mercantil local -----	21,416.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,738.60
742	Suministros y materiales -----	31,368.33
743	Transporte -----	4,964.99
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	982.38
745	Gastos de viaje -----	4,110.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,165.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,050.88
749	Depreciación de activos fijos -----	33,296.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,628.55
761	Otros gastos locales -----	6,333.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769) -----	876,439.79
801	Utilidad del ejercicio -----	32,749.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,912.37
814	Utilidad Gravable -----	27,836.73
817	Saldo utilidad gravable -----	27,836.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,939.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,918.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,040.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,040.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,040.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703319203
199	RUC CONTADOR -----	1712053634001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,040.40

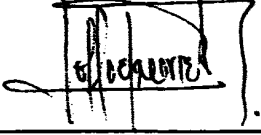
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6.939.18
		
Firma Representante Legal		
C.I. 1703519205		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 1712053534001		