

54761

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASO S.A. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyy)

23 ABR. 2008

Juan Carlos Ponce

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703519205
199	RUC CONTADOR -----	1712053634001
201	RUC -----	1791395379001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL TEXTILESTOR
203	EXPEDIENTE -----	54761
311	Caja bancos -----	24,231.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	329,382.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,397.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,148.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,411.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,657.86
326	Inventario de materia prima -----	11,910.24
327	Inventario de productos en proceso -----	15,835.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,178.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	52,425.36
330	Mercaderías en tránsito -----	32,604.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,725.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	503,112.82
344	Instalaciones -----	29,350.91
345	Muebles y enseres -----	1,848.43
346	Maquinaria y equipo -----	336,792.38
349	Equipo de computación y software -----	1,652.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,842.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	184,550.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	213,936.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	213,936.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	717,049.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,556.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,584.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,827.35
427	Obligaciones con el IESS -----	5,799.40
428	Obligaciones con empleados -----	5,669.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,760.49
431	Provisiones a corto plazo -----	24,637.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	160,834.73
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	163,287.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	163,287.92
471	Anticipo clientes -----	1,016.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,016.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	325,139.05
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	120,958.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	5,250.10 ✓
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	94,462.62 ✓
509	Reserva de capital -----	129,356.64 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,482.06 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	391,910.19 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	717,049.24 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,281,172.89 ✓
606	Otras rentas -----	21,447.31 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	1,302,620.20 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,553.58 ✓
715	Inventario inicial de materia prima -----	16,774.43 ✓
717	Importaciones de materia prima -----	737,237.93 ✓
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,910.24 ✓
719	MOD sueldos y salarios -----	22,301.83 ✓
720	Inventario final de productos en proceso -----	15,835.50 ✓
721	Inventario inicial de productos terminados -----	73,836.53 ✓
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	52,425.36 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	95,884.84 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,776.18 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,679.92 ✓
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,090.51 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	755.00 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,826.53 ✓
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,860.88 ✓
737	Combustibles -----	35,262.59 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,751.71 ✓
742	Suministros y materiales -----	109,035.54 ✓
743	Transporte -----	9,736.29 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	791.90 ✓
745	Gastos de viaje -----	4,597.74 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,959.88 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,020.25 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	37,352.56 ✓
752	Provisión cuentas incobrables -----	733.66 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,299.02 ✓
761	Otros gastos locales -----	12,602.10 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,237,550.30 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	65,069.90 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,760.49 ✓
814	Utilidad Gravable -----	55,309.41 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	55,309.41 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,827.35 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,657.86 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	169.49 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

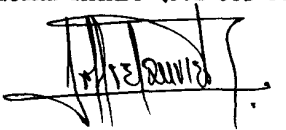
RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	169.49 ✓
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	169.49 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito ✓
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA ✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	169.49 ✓



JOFFRE IZURIETA
Firma Representante Legal

C.I. 1703519205



XIMENA SUNTAXI
Firma Contador (a)

C.I. 1712053634001