

54761

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

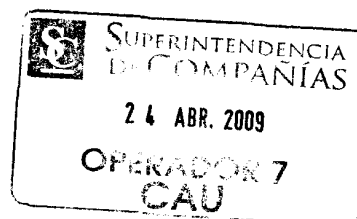
RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703519205
199	RUC CONTADOR -----	1712053634001
201	RUC -----	1791395379001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIAL TEXTILESTOR
203	EXPEDIENTE -----	54761
311	Caja, bancos -----	86,436.61
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	368,289.19
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	15,720.24
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,770.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,508.37
325	Inventario de materia prima -----	7,175.40
326	Inventario de productos en proceso -----	5,199.34
327	Inventario de suministros y materiales -----	5,841.35
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	29,798.84
329	Mercaderías en tránsito -----	33,363.48
331	Activos pagados por anticipado -----	3,508.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	568,071.59
343	Muebles y enseres -----	1,995.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	376,716.25
345	Equipo de computación y software -----	3,635.46
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	28,842.48
347	Otros activos fijos -----	29,350.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	228,136.06
350	Obras en proceso -----	2,768.35
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	215,233.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	783,304.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	89,451.60
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	57,355.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	22,414.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,821.70
428	Provisiones -----	14,821.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	199,863.68
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	95,084.18
456	Provisiones para jubilación patronal -----	21,015.76
457	Provisiones para desahucio -----	6,722.36
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	122,822.30
479	Pasivos diferidos -----	1,466.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	324,152.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	120,958.77
507	Reserva legal -----	7,324.20
509	Otras reservas -----	263,227.22
517	Utilidad del ejercicio -----	67,242.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

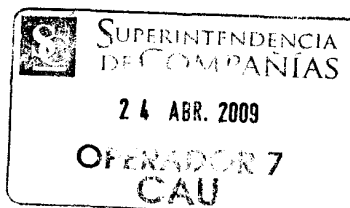
RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	459,152.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	783,304.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,915,652.57
606	Otras rentas gravadas -----	1,922.31
699	TOTAL INGRESOS -----	1,917,574.88
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,335.11
706	Inventario inicial de materia prima -----	11,910.24
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,118,184.15
708	Importaciones de materia prima -----	101.97
709	Inventario final de materia prima -----	7,175.40
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	15,835.50
711	Inventario final de productos en proceso -----	5,199.34
712	Inventario inicial productos terminados -----	52,425.36
713	Inventario final de productos terminados -----	29,798.84
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	44,486.01
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	77,509.55
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,661.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,716.21
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,327.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,910.49
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	800.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	230.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	14,274.84
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,586.04
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	78,121.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,271.05
729	Costo - Combustibles -----	39,873.65
730	Gasto - Combustibles -----	2,264.94
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	300.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	151,183.34
735	Costo - Transporte -----	6,056.51
736	Gasto - Transporte -----	1,476.58
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	776.59
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	7,148.66
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	217.76
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	2,160.88
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	372.20
750	Gasto - Comisiones locales -----	813.69
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,509.72
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,537.59
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,560.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,847.87
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,026.44
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	37,013.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

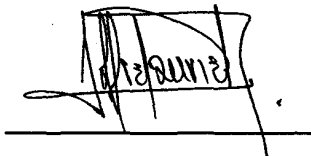
RUC: 1791395379001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL TEXTILESTORNASOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,605.91
787	Costo - Servicios públicos -----	58,812.95
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,634.10
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,552.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,247.23
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	12,541.96
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	14,048.49
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,643,828.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	168,268.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,812,096.87
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	105,478.01
811	15% Participación a trabajadores -----	15,821.70
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	89,656.31
842	Saldo utilidad gravable -----	89,656.31
849	Total impuesto causado -----	22,414.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,508.37
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,905.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,905.71
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,905.71
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	4,905.71



Firma Representante Legal

C.I. 1703519205



Firma Contador (a)

C.I. 1712053634001

