

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990941017001

RAZON SOCIAL: ECUACOTTON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6.00
201	RUC -----	0990941017001
202	Razón Social -----	ECUACOTTON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	55715
311	Caja bancos -----	55,954.58
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,128,427.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	658,649.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	399,157.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,685.88
26	Inventario de materia prima -----	506,548.01
27	Inventario de productos en proceso -----	288,049.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	502,305.25
330	Mercaderías en tránsito -----	71,106.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,612,883.59
341	Terrenos -----	40,930.65
342	Edificios -----	1,170,641.06
344	Instalaciones -----	99.49
345	Muebles y enseres -----	18,504.62
346	Maquinaria y equipo -----	1,466,428.34
349	Equipo de computación y software -----	61,654.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	194,205.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,854.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,068,810.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,892,508.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,892,508.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,505,392.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	545,230.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	392,705.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	796,565.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,781.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,270.28
427	Obligaciones con el IESS -----	5,221.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,725.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,796,499.79
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,829,200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,829,200.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,625,699.79
501	Capital suscrito o asignado -----	800,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	54,590.00
507	Reservas legal -----	24,249.61
509	Reserva de capital -----	811,610.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	156,766.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,475.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990941017001

RAZON SOCIAL: ECUACOTTON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,879,692.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,505,392.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,202,269.61
603	Exportaciones netas -----	4,464,816.72
699	TOTAL INGRESOS -----	7,667,086.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	462,778.70
716	Compras netas locales de materia prima -----	984,199.47
717	Importaciones de materia prima -----	2,654,816.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	506,548.01
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	262,593.41
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	288,049.37
721	Inventario inicial de productos terminados -----	471,307.33
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	502,305.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,514.13
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	584,941.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,107.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,479.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,759.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	692,207.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,089.06
735	Comisión a sociedades -----	5,849.41
736	Promoción y publicidad -----	980.00
737	Combustibles -----	304,853.82
738	Lubricantes -----	8,749.40
742	Suministros y materiales -----	668,541.85
743	Transporte -----	107,742.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	103,657.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,361.64
749	Depreciación de activos fijos -----	285,963.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	117,074.63
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	247,105.43
756	Intereses pagados a terceros locales -----	42,002.88
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	25,546.68
761	Otros gastos locales -----	460,596.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,608,916.41
801	Utilidad del ejercicio -----	58,169.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,725.49
814	Utilidad Gravable -----	49,444.43
817	Saldo utilidad gravable -----	49,444.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,361.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,090.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,270.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,270.28
903	INTERES POR MORA -----	20.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

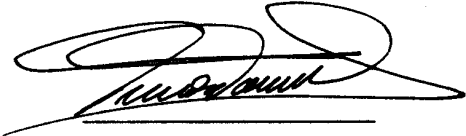
RUC: 0990941017001

RAZON SOCIAL: ECUACOTTON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

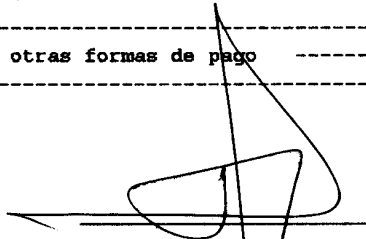
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	741.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,032.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704171618
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,032.67
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1704171618



Firma Contador (s)

C.I. 0902617125001



55 715

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990941017001
CEP#(Número de Serie)	990100150740
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

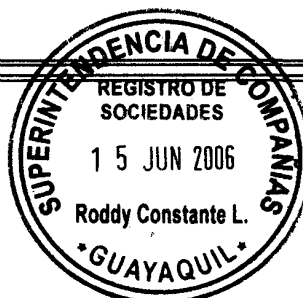
Razón Social	ECUACOTTON S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	05/06/2006
Hora de Declaración	11:29:52 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	05/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,270.28
Intereses por mora	\$ 20.73
Multas	\$ 741.66
Total a Pagar	\$ 2,032.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,032.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,032.67 , será debitado el 05/06/2006 , de su cuenta 02006055466 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar