

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8873058
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. de empleados bajo nómina	228
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0991027998001
203 EXPEDIENTE	TEXTILES DE CHONGON EFIGGIE S.A.	
	203 EXPEDIENTE	57544789

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	6,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	701.99
509 Reserva de capital	161,974.72
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	28,403.04
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	15,536.91
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	212,616.66
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	382,925.01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,834.94
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	210,596.06
321 Otras cuentas por cobrar	3,523.06
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,919.66
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,404.65
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,284.35
326 Inventario de materia prima	2,056.94
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	15,926.19
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

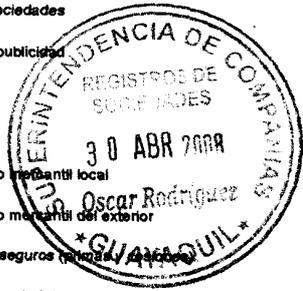
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 22%	303,273.51
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	303,273.51



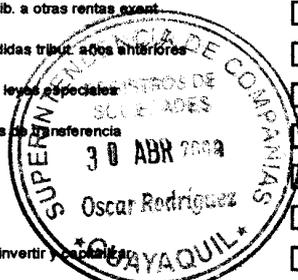
Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	242,547.84	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	70,996.18	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	63,906.02
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	9,654
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	159,936.89
346 Maquinaria y equipo	280,870	718 (-) Inventario final de materia prima	2,068.94
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	15,926.19
353 Otros activos fijos tangibles	7,019.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	15,926.19
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	218,508.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,174.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	140,377.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	643.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	140,377.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	392.22
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,472.8
388 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	35,663.98



[Handwritten signature and scribbles]

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	382,925.01	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,162.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	839.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,178.97	761 Otros gastos locales	6,116.8
427 Obligaciones con el IESS	15,590	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	113,419.4	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,655.74	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	278,901.88
432 Crédito a mutuo	20,515.03	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	160,361.63	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	24,371.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,655.74
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	9,946.72	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20,715.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,946.72	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	20,715.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,178.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,284.35
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0

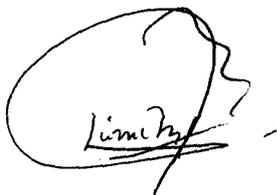
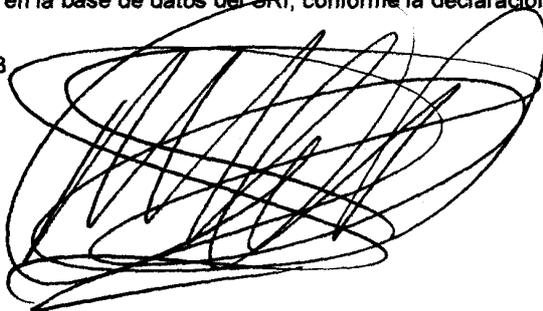


limed

[Handwritten signature]

489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	170,308.35	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,894.62
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 401.31 B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902386996	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913529517001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,894.62
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,976.17	903 INTERESES POR MORA	24.71
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	56.84
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,976.17
NOTA DE CRÉDITO DOLARES 908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text"/> 910 No <input type="text"/> 912 No <input type="text"/> 914 No <input type="text"/> 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text"/> 911 USD <input type="text"/> 913 USD <input type="text"/> 915 USD <input type="text"/> 0 COMPENSACIÓN DOLARES 916 Resolución No. <input type="text"/> 918 Resolución No. <input type="text"/> 917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text"/> 919 USD <input type="text"/> 0 921 (Camp 812 y 821) Ley No. <input type="text"/> 922 Registro oficial No. <input type="text"/> 923 Año <input type="text"/> no existe dato 924 Mes <input type="text"/> no existe dato 925 Día <input type="text"/>			
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177226297
 Fecha Recaudacion: 30/04/2008


57547

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991027998001	
CEP#(Número de Serie)		870177226297	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TEXTILES DE CHONGON EFIGGIE S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		30/04/2008	
Hora de Declaración		09:24:40 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,894.62	
Intereses por mora		\$ 24.71	
Multas		\$ 56.84	
Total a Pagar		\$ 1,976.17	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,976.17	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,976.17 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 02006073553 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

