

672

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3812554		
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina 41		
201 RUC	1790015726001	INDUSTRIAL TEXTILANA SA	
203 EXPEDIENTE	672-1953		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	64,000
311 Caja bancos	20,362.99	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	200,000	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	723,215.56	507 Reserva legal	48,072.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,600	508 Reservas facultativa y estatutaria	616,448.73
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	143,774.97	509 Reserva de capital	2,357,687.36
321 Otras cuentas por cobrar	33,661.82	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	89,980.78	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	47,455.59	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	46,789.12
326 Inventario de materia prima	592,968.81	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	309,539.9	598 TOTAL PATRIMONIO NETO (501+503+505+507+508+509+512+513+515+517+519)	3,132,997.36
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO (310+311+313+315+317+319+321+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+338+339+340)	4,767,559.49
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	117,220.62		
330 Mercaderías en tránsito	117,499.48		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	69,471.59	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,010,077.79
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	26,038.4
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,463,552.11	605 Rendimientos financieros	3,843.47
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	51,377.53
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	21,470
341 Terrenos	21,873.27	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	289,154.65	609 Utilidad en venta de activos fijos	0



	400,107.00		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	27,299.9	699 TOTAL INGRESOS	5,112,807.19
345 Muebles y enseres	15,258.86	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	5,055,981.79	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,677	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,537.79	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,738,775.88	715 Inventario inicial de materia prima	572,898.88
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	200,315.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,704,007.38	717 Importaciones de materia prima	2,027,563.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	592,968.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	264,888.92
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	309,539.9
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	168,717.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,704,007.38	722 (-) Inventario final de productos terminados	117,220.62
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	163,652.63
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	790,592.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31,150.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	215,441.77
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	240,000
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	982.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	137,495.09
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	600,000	736 Promoción y publicidad	3,323
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	198,229.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	14,333.34
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	600,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,231.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,767,559.49	742 Suministros y materiales	125,116.13
400 PASIVO		743 Transporte	26,184.7
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	51,917.91

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	299,320.48	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	101,371.45	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	235,391.02	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	391,758.85
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	650,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,363.81
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	214,110.58
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,648.27	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,513.21	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,787.33	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	83,594.67	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,935.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,687.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	26,372.92
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,394,562.13	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	146,968.62
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,046,569.16
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	66,238.03
457 Provisiones para jubilación patronal	240,000	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,935.7
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	21,470
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	240,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	3,220.5
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,634,562.13	814 =Utilidad gravable	38,052.83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

013 - Período	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	38,052.83
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,513.21
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	47,455.59
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	37,942.38
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700310764	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001202470001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990126752587
Fecha Recaudacion: 03/04/2007

INDUSTRIAL TEXTILANA S. A.

GERENTE


CONTADOR