

7075

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790290735001
 RAZON SOCIAL: HILANDERIAS CUMBAYA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1790290735001
202	Razón Social -----	HILANDERIAS CUMBAYA S.
203	EXPEDIENTE -----	7075
311	Caja bancos -----	5,536.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	159,410.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,501.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,302.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,487.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,799.61
326	Inventario de materia prima -----	14,545.63
327	Inventario de productos en proceso -----	2,624.53
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	59,892.45
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,962.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,435.45
338	Otros activos corrientes -----	45,181.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	369,678.52
341	Terrenos -----	450.60
342	Edificios -----	65,446.43
344	Instalaciones -----	22,736.44
345	Muebles y enseres -----	23,571.96
346	Maquinaria y equipo -----	563,888.17
349	Equipo de computación y software -----	29,907.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	556.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	475,501.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	231,056.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	231,056.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	600,735.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,632.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	77,482.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,018.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,546.86
427	Obligaciones con el IESS -----	66.66
428	Obligaciones con empleados -----	2,552.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	132,298.72
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	169,754.69
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,602.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	202,840.32
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,862.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	396,060.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	528,359.10
501	Capital suscrito o asignado -----	118,002.00
507	Reservas legal -----	17,660.39

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790290735001

RAZON SOCIAL: HILANDERIAS CUMBAYA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	28,416.63
509	Reserva de capital -----	26,898.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,535.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	115,066.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,376.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	600,735.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	483,779.98
606	Otras rentas -----	6,187.37
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	17,525.10
699	TOTAL INGRESOS -----	507,492.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,267.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	15,343.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	210,563.15
718	(-) Inventario final de materia prima -----	14,545.63
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	16,357.73
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	2,624.53
721	Inventario inicial de productos terminados -----	108,549.63
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	59,892.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,028.47
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	56,542.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,317.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,751.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,105.03
736	Promoción y publicidad -----	726.65
737	Combustibles -----	34,539.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,402.67
743	Transporte -----	1,141.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	252.26
745	Gastos de viaje -----	7,306.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,394.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,272.92
749	Depreciación de activos fijos -----	54,121.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	848.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,003.31
761	Otros gastos locales -----	61,908.91
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	17,876.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	622,559.06
802	Pérdida del ejercicio -----	115,066.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,565.48
815	Pérdida -----	99,501.13
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705310280
199	RUC CONTADOR -----	1712946860001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790290735001

RAZON SOCIAL: HILANDERIAS CUMBAYA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1705310280	C.I. 1712948860001	