

7765

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO

Resolución No. 2005-0037

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4081885

31 (S) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL: O 102 AÑO: 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 108 No. de empleados bajo nómina: 48

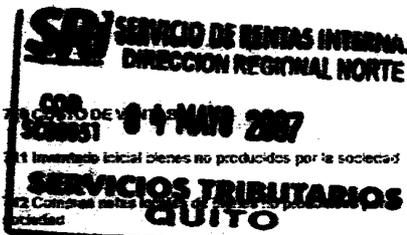
201 RUC: 1790477304001 TEXTILES EL GRECO SA

203 EXPEDIENTE: 776500

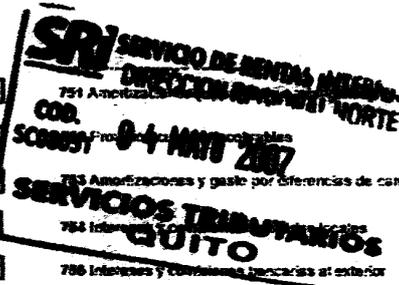
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional:	
311 Caja bancos	280	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	405,488.91	507 Reserva legal	7,389.9
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y establecida	193.02
318 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	25,888.74	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	62,509.06
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	11,088.82	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,931.9
326 Inventario de materia prima	188,428.13	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	500 TOTAL PATRIMONIO NETO	87,283.88
328 Inventario de suministros y materiales	0	600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,034,449.91
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	188,183.53		
330 Mercaderías en tránsito	28,321.28		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	4,728.46		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	874,571.85		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa	1,197,734.25
342 Edificios	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa com	0
343 Obras en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
344 Instalaciones	74,018.91	604 Ingresos provenientes del exterior	0
345 Muebles y enseres	17,638.58	605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	506.81
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	8,900
		610 Ingresos por reembolso	0
		600 TOTAL INGRESOS	1,207,141.06
		700 COSTOS Y GASTOS	

COMUNICACION DE CALIFICACION DE SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION DE INFORMÁTICA 7 - MAYO 2007 Carmen Lasso



345 Maquinaria y equipo	70,631.56	710 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	42,008.67	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	124,401.00	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	716 Inventario inicial de materia prima	175,965.99
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	177,870.47	718 Compras netas locales de materia prima	464,711.34
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	61,050.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	150,971.3	719 (-) Inventario final de materia prima	189,428.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de lava y otros similares	5,000	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	600.67	721 Inventario inicial productos terminados	146,079.94
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,333.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	180,193.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	155,304.63	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	153,244.52
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,368.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,426.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	51,487.7
377 Otros activos diferidos	5,800	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,800
378 (-) Amortización acumulada	1,026.67	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	93,256.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,573.33	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	33,813.51
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	736 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	738 Promoción y publicidad	10,190.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	3,793.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	1,066.52
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,579.53
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales	44,365.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+362+372+397)	1,034,448.91	743 Transporte	4,973.31
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2,075.71
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	1,756.01
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	187,358.43	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,400.97
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	23,798.45	747 Notarías y registradores de la propiedad e mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	72,421.33	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,627.97
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	38,765.54
419 Préstamos de accionistas locales	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,485.14
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,310.63
427 Obligaciones con el IESS	15,448.27
428 Obligaciones con empleados	4,222.31
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,748.68
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	332,726.3
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	581,482.57
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	51,482.7
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	612,965.27
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	1,548.68
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,548.68
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	947,196.83

751 Amortización de activos intangibles	1,683.34
752 Amortización de activos tangibles	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Ingresos por intereses	863.61
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	163,406.94
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,182,149.85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	24,991.21
802 Pérdidas del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,748.68
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo abito a dividendos percibidos otros soc	0
810 (+) Particip a trabo abito a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	21,242.53
815 =Pérdida	0
816 Reinvenir y capitalizar	0
817 Excto utilidad gravable	21,242.53
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,310.63
819 (-) Anticipo pagado	2,026.08
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,084.84
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
824 Saldo a favor contribuyente	5,780.29

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 2004-020 de la L.R.T.I.)

... 809 Saldo impuesto a la renta a pagar

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION TRIBUTARIA RENTA

COD. Aduana: **01-MAY 2007**
300051

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1707809826"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703782266001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 912 y 921) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129335493
 Fecha Recaudación: 30/04/2007

Sr. Jorge Castro M.
 Representante legal
 C.I. 1707809826

C.P.A. German Carrera G.
 Contador General
 RUC: 1703782266001