0017064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	----	49

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790473730001	TEXTILES EL GRECO S.A.	776980

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	----

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		280,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		680.749,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		47.910,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		216.928,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		27.964,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		282.400,10
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		8.691,22
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		29.300,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.294.224,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-----
EDIFICIOS		-----
OBRAS EN PROCESO		-----
INSTALACIONES		92.332,07
MUEBLES Y ENSERES		22.143,88
MAQUINARIA Y EQUIPO		75.087,99
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		48.152,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		135.642,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		212.256,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		161.102,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-----
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360		161.102,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		10.600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		5.244,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.355,93
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-----
CLIENTES NO RELACIONADOS		-----
OTROS		-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-----
OTRAS		-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-----
OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 370 + 397		1.460.683,22
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		546.233,02
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		78.357,10
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		53.286,16
DEL EXTERIOR		-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		18.253,88
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		20.963,51
CON EL IESS		11.772,24
CON EMPLEADOS		5.157,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		14.797,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-----
PROVISIONES		-----
CRÉDITO A MUTUO		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		748.821,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		504.540,08
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-----
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		57.953,66
PROVISIONES		-----
CRÉDITO A MUTUO		-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		562.493,74
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-----
TOTAL OTROS PASIVOS		-----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-----
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480		1.311.315,27

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-----
RESERVA LEGAL	7.389,90
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	193,03
RESERVA DE CAPITAL	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	78.500,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	62.084,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	149.367,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	1.460.683,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.956.906,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-----
EXPORTACIONES NETAS	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	6.817,94
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-----
OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	1.963.724,77
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.261,54
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	166.167,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.964,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	172.166,59
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	830.903,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	32.654,33
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	216.928,55
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	160.193,53
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	248.400,10
BAJA DE INVENTARIOS	-----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	192.678,95
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	30.370,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.336,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	6.465,96
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	9.909,52
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	284.895,46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.498,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	10.575,60
COMISIÓN A SOCIEDADES	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6.337,44
COMBUSTIBLES	2.544,59
LUBRICANTES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	18.285,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	16.894,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	104.985,48
TRANSPORTE	3.173,39
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.815,70
GASTOS DE VIAJE	516,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	11.317,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.518,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	34.386,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	3.550,73
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	1.906,16
AL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
AL EXTERIOR	-----
LOCALES (informativo)	-----
AL EXTERIOR (informativo)	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
LOCALES	189.763,65
DEL EXTERIOR	-----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
PÉRDIDAS EN CARTERA	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.865.879,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	97.845,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	14.797,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-----
EN EL PAÍS	806,46
EN EL EXTERIOR	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814	83.854,03
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	83.854,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	20.963,51
(-) ANTICIPO PAGADO	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	23.519,84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	2.556,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	-----

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (20%*815)-RET OPCIÓN B: (0,2%*TI)+(0,2%*TC)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-----
INTERÉSES POR MORA	-----
MULTAS	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-----

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JORGE CASTRO M.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: GERMAN CARRERA G.

C.I. No. 170709826 — RUC No. 1790478730001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---

(CAMPO 902 / 902 LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO -- MES -- DÍA --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TALLERES GRÁFICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABO S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

0000030000170640 09:42:29 - 04-21-2008
ENTIMPRESO:0000030000170640-WANDIVIRCOS
STICKER:3409700130510 0010
4 0.06 PROMUNICO 96. CENTRO FINANCIERO SUR