

91488

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3904388

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

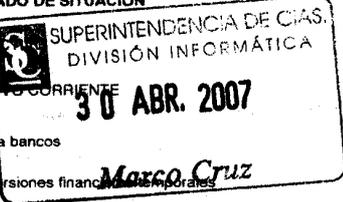
1791799844001

REAL TEXTILES S.A. REALTEX

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300



310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

99,175.53

313 Inversiones financieras a largo plazo

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

159,500.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

14,252.34

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,280,033.65

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

6,448.47

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

23,017.47

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

45,449.27

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

6,670.31

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,715,738.87

330 Mercaderías en tránsito

75,392.39

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

6,044.76

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,383,218.75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

130,327.86

345 Muebles y enseres

63,822.83

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200,800

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

48,862.87

508 Reservas facultativa y estatutaria

20,414.01

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

115,614.62

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

385,691.5

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,593,265.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,365,071.12

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,596,707.29

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

4,581.9

608 Otras rentas

7,580.82

607 Dividendos percibidos locales

0

609 Otras rentas exentas

0

605 Utilidad en venta de activos fijos

0

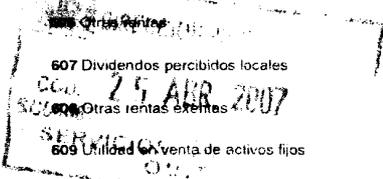
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

5,973,941.13

700 COSTOS Y GASTOS



346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	17,517.6
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,676.43
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	125,642.29
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	123,702.43

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	14,000
363 (-)	Amortización acumulada	9,133.35
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,866.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	128,569.08

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	7,992
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	80,944.5
378 (-)	Amortización acumulada	7,459.2
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	81,477.3

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,593,265.13

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,354,139.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	315,947.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	440,000
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,529,138.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	597,323.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,585,351.78
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,715,738.87
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,339.63
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	42,368.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,151.2
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	16,665.94
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,250
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,165.62
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	3,271.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	61,098.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	96,000.94
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	14,296.05
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,977.07
742	Suministros y materiales	23,563.95
743	Transporte	1,646.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,514.46
745	Gastos de viaje	90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,970.85
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	13,164.17
749	Depreciación de activos fijos	28,181.54

15. ABR. 2007

898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="12,741.72"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1802184059"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1700618648001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>

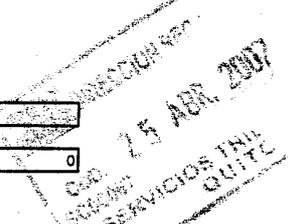
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 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"/>

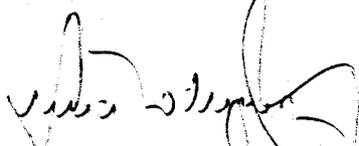
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value=""/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

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: 990127495226
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007


 Firma Representante Legal
 C.I.


 Firma Contador (a)
 C.I.

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,747.2
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	42,820.23
427 Obligaciones con el IESS	17,631.32
428 Obligaciones con empleados	33.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	30,253.6
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,207,573.63
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,207,573.63

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,398.36
752 Provisión cuentas incobrables	2,388.88
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,835.44
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	11,771.28
757 Intereses pagados a terceros al exterior	12,570.5
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	341,677.52
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,772,434.16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	201,506.97
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	30,226.05
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 traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib 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	171,280.92
815 = Pérdidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	171,280.92
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	10,112.68
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	45,449.27
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

