

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 68

201 RUC 1190000709001 CAMAL FRIGORIFICO LOJA S.A. CAFRILOSA

203 EXPEDIENTE 11365 113

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	181,510.68
313 Inversiones financieras temporales	224,076.97
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	226,020.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	20,054.65
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	17,054.81
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,938.44
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	17,315.28
326 Inventario de materia prima	168,244.25
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	29,289.35
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	29,035.33
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	34,065.62
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	910,496.32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	12,825.27
342 Edificios	56,648.16
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	8,782.52

500 PATRIMONIO NETO

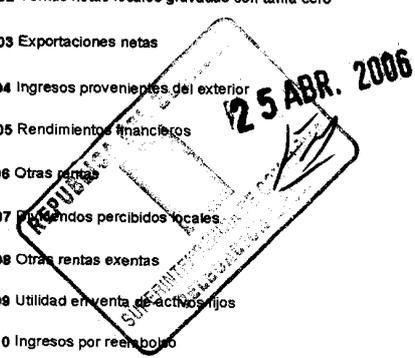
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	310,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	94,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	7,895.32
509 Reserva de capital	153,243.34
512 Reserva 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)	124,327.43
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	659,466.09
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,037,443.54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,511,387.33
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,099,573.47
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	10,410.07
606 Otras rentas	6,822.56
607 Dividendos percibidos locales	114.32
608 Otras rentas exentas	2,452.7
609 Utilidad en venta de activos fijos	200
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,630,960.45

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	186,383.37	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,634	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	116,092.41	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	255,961.71	715 Inventario inicial de materia prima	76,648.5
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,684,574.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	126,904.02	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	168,244.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	10,495.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	126,904.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	29,035.33
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	162,799.27
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	32,967.51
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	164,332.08
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,092.92
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	159,601.79
382 Ctas y Doc. 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	43.2	736 Promoción y publicidad	17,591.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	42,279.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,447.88
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	43.2	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,935.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,037,443.54	742 Suministros y materiales	40,206.29
400 PASIVO		743 Transporte	10,086.13
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,010.16
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	100,298.23	745 Gastos de viaje	14,250.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	79,356.88
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,119.49
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	27,935.56

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,838.98	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36,065.8	752 Provisión cuentas incobrables	1,725
427 Obligaciones con el IESS	11,174.66	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	3,175.79
428 Obligaciones con empleados	43,941.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	28,304.69	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	238,623.71	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	41,832.34
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	34,076.26
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,442,262.53
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	188,697.92
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	28,304.69
459 Provisiones	109,353.74	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	114.32
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,452.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	109,353.74	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,923.67
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	128.35
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	17.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	367.91
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	160,263.19
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	347,977.45	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	40,000
		817 Saldo utilidad gravable	120,263.19
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36,065.8
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	12,905.91
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,409.37
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18,750.52

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	13,623.53
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100865896	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1101482618001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18,750.52
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	18,750.52	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	18,750.52

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	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1190000709001
CEP#(Número de Serie)	990108242185
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMAL FRIGORIFICO LOJA SA CAFRILOSA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/03/2006
Hora de Declaración	02:33:24 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,750.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 18,750.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,750.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18,750.52 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 1102311455 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.

