

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0037

114196

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2486562

31 (S)USTITUTIVO(ORIGINAL) O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. de expediente bajo nombre

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0882336173001

CENTRO DE ACOPIO LOS ALAMOS C. LTDA. CEALAMOS

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

25 SEP 2006

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

18,387.75

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

313 Inversiones financieras temporales

0

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

0

316 Ctas y Docu. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docu. por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

11,478.9

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

620 TOTAL PATRIMONIO NETO

21,478.9

328 Inventario de suministros y materiales

0

620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

26,867.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

330 Mercaderías en tránsito

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

5,824,313.93

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

603 Exportaciones netas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

606 Otras rentas

0

335 Otros activos corrientes

0

607 Dividendos percibidos locales

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

18,387.75

608 Otras rentas exentas

0

340 ACTIVO FIJO

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en progreso		918 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	5,000	999 TOTAL INGRESOS	5,824,313.93
346 Muebles y enseres	0	799 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	0	719 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,800	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,221,046.06
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depred. acumulada sobrevalorado vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,500	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	7,500	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
376 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	167,368.71
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de Investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,776.00
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
386 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Crés y Doc's por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	32,708.9
382 Crés y Doc's por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Crés y Doc's por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
384 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comida a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,454.9
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	25,887.75	742 Suministros y materiales	30,421.8
400 PASIVO		743 Transporte	6,551.94
419 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agremios a asociaciones, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,109.49
418 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	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,028.69	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,363.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,408.85	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	0
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	0
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	766 Pérdida en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,508,426.18
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	15,887.75
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,363.16
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
480 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
479 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba arib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	13,504.59
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+480)	4,408.85		

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Perdidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	13,504.66
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,025.66
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
826 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,025.66

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

867 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,012.86
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908261886	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100886188001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	2,025.66
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,479.86	903 INTERES POR MORA	69.64
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	364.82
907 Notas de crédito	0	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,479.86

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NÚMERO	_____	910 No	_____	912 No	_____	914 No	_____
908 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	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	_____		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.

X Juan Carlos Bucaram
Síndico Bucaram
01/09/2006

Diego Tulio A.R.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionA...> 01/09/2006

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870113494727

Fecha Recaudacion: 29/08/2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335173001
 RAZON SOCIAL: CENTRO DE ACOPIO LOS ALAMOS C. LTDA. CEALAMOS
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0992335173001
202	Razón Social	CENTRO DE ACOPIO LOS A
311	Caja bancos	18,387.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,387.75
344	Instalaciones	5,000.00
349	Equipo de computación y software	2,500.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,500.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	25,887.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,025.69
428	Obligaciones con empleados	2,383.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,408.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,408.85
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	11,478.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	21,478.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	25,887.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,524,313.93
699	TOTAL INGRESOS	5,524,313.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,221,045.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	157,358.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	20,776.99
732	Mantenimiento y reparaciones	32,706.90
737	Combustibles	7,454.90
742	Suministros y materiales	30,421.60
743	Transporte	6,551.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,109.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,508,426.18
801	Utilidad del ejercicio	15,887.75
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,383.16
814	Utilidad Gravable	13,504.59
816	Reinvertir y capitalizar	13,504.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,025.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,025.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,012.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,025.69
903	INTERES POR MORA	89.54
904	MULTAS	364.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,479.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909261588
199	RUC CONTADOR	0100885169001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,479.85
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

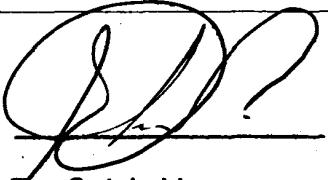
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335173001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ACOPIO LOS ALAMOS C. LTDA. CEALAMOS

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. 0909261588	C.I. 0100885169001