

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

114/96

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2496882

31 (S) INSTITUTIVA O PERSONAL O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de inscripción bajo nombre

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC

0992335173001

CENTRO DE ACOPIO LOS ALAMOS C. LTDA. CEALAMOS

303 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

25 SEP 2006

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	18,387.75
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
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	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipo	0
333 Arrendos pagados por anticipo	0
334 Dividendos pagados por anticipo	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,387.75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
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)	11,478.9
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	21,478.9
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	28,867.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,524,313.93
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas cuentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	919 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	8,000	999 TOTAL INGRESOS	8,624,313.93
345 Muebles y enseres	0	709 COSTOS Y GASTOS	
346 Máquinaria y equipo	0	710 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	5,221,046.66
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 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,800	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	7,800	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	157,398.71
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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,776.66
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
399 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
391 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	32,706.9
392 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
393 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
395 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
399 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,454.9
393 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
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	26,887.75	742 Suministros y materiales	30,421.8
400 PASIVO		743 Transporte	6,551.94
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,108.49
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,025.89	751 Amortizaciones (inverosurios e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	2,383.16	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,408.85	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,506,426.16
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	15,867.75
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,383.16
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabo sntib a dividon.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabo sntib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,408.85	814 =Utilidad gravable	13,504.59

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: 01/2006 (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: 0982335173001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

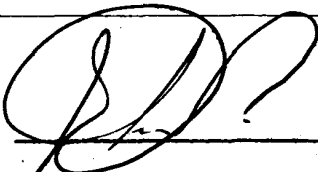
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0909261588



Firma Contador (a)

C.I. 0100885169001