

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



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 140

201 RUC 1790322831001 BEBELANDIA S.A

203 EXPEDIENTE 1340277

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2,300,000

311 Caja bancos 58,227.06

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 320,581.98

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 725,514.59

507 Reserva legal 149.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables 36,505.24

508 Reservas facultativa y estatutaria 7,333.94

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 133,712.84

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 22,933.8

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 277,208.55

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 21,594.95

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 67,439.17

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 431,454.24

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,992,080.03

328 Inventario de suministros y materiales 21,958.81

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 9,413,510.85

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 4,911,404.86

330 Mercaderías en tránsito 722,654.36

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 267.12

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 7,846.4

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,866,817.9

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 12,583.03

342 Edificios 78,778.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 8,600,764.17

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 59,594.46

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

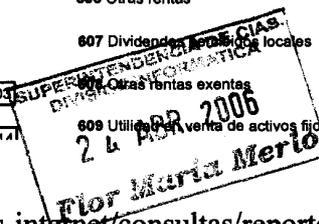
605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 82,989.33

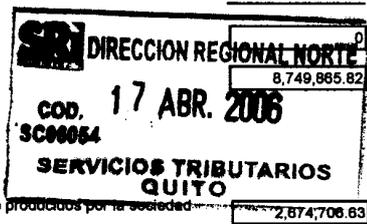
607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad por venta de activos fijos 6,517.86



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	8,749,865.82
345 Muebles y enseres	866,467.37	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,874,706.63
349 Equipo de computación y software	247,580.49	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	800,145.6
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,096.05	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	6,535,543.38
353 Otros activos fijos tangibles	826,138.62	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,911,404.86
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	898,959.43	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,180,181.27	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,180,181.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	749,242.15
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)	109,581.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	129,985.65
377 Otros activos diferidos	2,280,974.07	728 Gasto provisión para jubilación patronal	33,488.31
378 (-) Amortización acumulada	924,849.54	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,356,124.53	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	62,642.44
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	505,499.28
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	132,319.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	208,615.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,225.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	10,387.15	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,387.15	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,386.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,413,510.85	742 Suministros y materiales	68,880.44
400 PASIVO		743 Transporte	83,991.84
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	211,540.46
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,676,913.18
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,887,653.46
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	152,554.65
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,344.55
427 Obligaciones con el IESS	12,974.01
428 Obligaciones con empleados	20,624.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	94,381.48
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	218,351.94
432 Crédito a mutuo	10,090.77
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,304,429.28
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	117,001.54
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	117,001.54
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)	6,421,430.82

clientes)	
745 Gastos de viaje	76,481.1
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	211,590.41
747 Notarios y registros de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	21,907.17
749 Depreciación de edificios	184,819.58
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	169,687.92
752 Provisión cuentas incobrables	6,848.07
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	141,179.17
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	9,876.69
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	119,751.06
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	8,156,990.21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	592,875.61
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	70,786.11
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,690.5
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	127,658.69
812 (-) Deducciones por leyes especiales	23,595.37
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	377,525.94
815 =Pérdida	



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.)

010 - Percepciones	0
816 Reinvertir y capitalizar	273,416
817 Saldo utilidad gravable	104,109.94
818 IMPUESTOS A LA RENTA	67,039.89
819 (-) Anticipo pagado	4,389.52
820 (-) Retenciones en el impuesto realizadas en el ejercicio fiscal	43,305.82
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	19,344.55

DIRECCION REGIONAL NORTE
17 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704358029
199 RUC CONTADOR	1711279479001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	19,344.55
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	19,344.55
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	19,344.55

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.	99	922 Registro oficial No.	167	923 Año	2005
924 Mes	12	925 Día	16		

930 FORMA DE PAGO: no existe dato

931 BANCO: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

bobelandia S.A.

Pilar Domínguez