



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

148

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

2,660,000

311 Caja bancos

474,825.16

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

320,581.98

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,127,943.43

507 Reserva legal

149.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

41,170.58

508 Reservas facultativa y otras

7,333.94

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

122,127.65

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

60,812.99

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

57,308.2

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,015.07

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

21,594.95

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

593,744.9

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,585,824.93

328 Inventario de suministros y materiales

24,597

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,823,190.02

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

3,918,156.07

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

478,629.41

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,795,845.88

332 Seguros pagados por anticipado

2,159.93

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

77,322.45

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

15,423.43

605 Rendimientos financieros

190.72

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,262,407.64

606 Otras rentas

23,322.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

12,583.03

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

76,275.14

609 Utilidad en venta de activos fijos

6,720.38

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

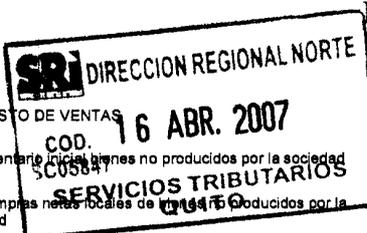
699 TOTAL INGRESOS

10,903,201.54

345 Muebles y enseres

951,642.84

700 COSTOS Y GASTOS



346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	272,952.69
381	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	16,167.48
383	Otros activos fijos tangibles	970,434.08
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	1,092,180.75
387 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,207,874.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,207,874.31
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	2,462,786.56
378 (-)	Amortización acumulada	1,120,515.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,342,270.92
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	10,637.15
386 (-)	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	10,637.15
398	Activos contingentes (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,823,190.02
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	428,736.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,415,524.67
416	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,875,546.83
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0

710	COSTO DE VENTAS	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,911,404.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,073,268.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,308,474.28
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,918,156.07
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	966,062.55
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	136,664.8
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	73,516.65
728	Gasto provisión para jubilación patronal	23,536.7
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	58,837.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	597,628.44
735	Comisión a sociedades	162,273.54
736	Promoción y publicidad	205,666.44
737	Combustibles	3,152.61
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	36,872.89
742	Suministros y materiales	89,661.78
743	Transporte	106,904.1
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	118,975.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	338,113.41
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	28,827.12
749	Depreciación de activos fijos	216,405.98
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	169,896.62
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31,684.06
427 Obligaciones con el IESS	25,686.61
428 Obligaciones con empleados	10,515.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	128,425.85
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	5,066.91
432 Crédito a mutuo	5,743.43
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,096,826.85
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 Préstamos 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	140,538.24
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	140,538.24
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)	5,237,365.09

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.)

751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	195,666.1
752 Provisiones por cuentas incobrables	4,665.34
753 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	257,533.16
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	11,184.05
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	83,496.95
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,090,658.89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	812,542.65
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	96,241.13
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,306.85
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particp a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particp a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	173,242
812 (-) Deducciones por leyes especiales	32,080.38
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	513,285.99
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	378,452.62
817 Saldo utilidad gravable	134,833.37
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	90,476.24
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	58,792.18
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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente declaración reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990127833121
 Fecha Recaudación: 16/04/2007



690.6 Comercio S.A.