

16060

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790608654001
CEP#(Número de Serie)	990127515967
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CAMISERIA INGLESA CAMINGLESA C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	10:32:15 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,043.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,043.56</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,043.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,043.56 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 18551473 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790608654001

RAZON SOCIAL: CAMISERIA INGLESА CAMINGLESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	95
201	RUC -----	1790608654001
202	Razón Social -----	CAMISERIA INGLESА CAMI
203	EXPEDIENTE -----	16060-83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	102,976.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	640.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,085.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	121.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,645.45
326	Inventario de materia prima -----	112,397.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	274,162.12
338	Otros activos corrientes -----	31,428.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	540,175.82
341	Terrenos -----	15,941.37
342	Edificios -----	424,835.12
345	Muebles y enseres -----	49,918.60
346	Maquinaria y equipo -----	234,832.66
349	Equipo de computación y software -----	29,304.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,254.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	457,149.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	302,937.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	302,937.40
377	Otros activos diferidos -----	14,490.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,490.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	857,604.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	222,729.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	90,286.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,436.62
419	Prestamos de accionistas locales -----	50,451.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	52,551.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio =====	9,810.32
427	Obligaciones con el IESS -----	2,931.55
428	Obligaciones con empleados -----	579.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,924.93
431	Provisiones a corto plazo -----	34,265.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	483,966.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	172,179.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	172,179.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	656,146.12
501	Capital suscrito o asignado -----	115,000.00
507	Reservas legal -----	29,142.80
509	Reserva de capital -----	27,884.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,430.93

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790608654001

RAZON SOCIAL: CAMISERIA INGLESA CAMINGLESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

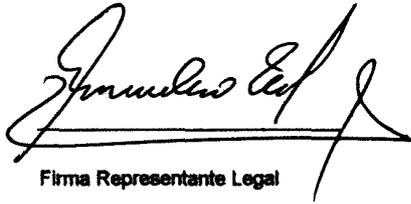
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	201,458.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	857,604.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,771,563.53
605	Rendimientos financieros -----	3.62
606	Otras réntas -----	26,287.06
699	TOTAL INGRESOS -----	1,797,854.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	74,698.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	133,956.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	137,207.66
716	Compras netas locales de materia prima -----	258,045.93
717	Importaciones de materia prima -----	70,727.39
718	(-) Inventario final de materia prima -----	112,397.15
721	Inventario inicial de productos terminados -----	310,252.77
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	274,162.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	255,228.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,890.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,415.82
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,871.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,516.48
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,398.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	73,048.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	43,873.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	69,779.54
735	Comisión a sociedades -----	56,883.37
736	Promoción y publicidad -----	23,259.66
737	Combustibles -----	5,436.43
739	Arrendamiento mercantil local -----	17,791.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,342.71
742	Suministros y materiales -----	22,504.34
743	Transporte -----	145,184.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,557.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,903.74
749	Depreciación de activos fijos -----	52,164.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,892.34
761	Otros gastos locales -----	139,415.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,751,688.03
801	Utilidad del ejercicio -----	46,166.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,924.93
814	Utilidad Gravable -----	39,241.25
817	Saldo utilidad gravable -----	39,241.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,810.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,766.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,043.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,043.56

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

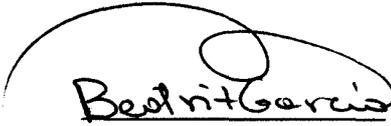
RUC: 1790608654001  
 RAZON SOCIAL: CAMISERIA INGLESА CAMINGLESA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,043.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800830554
199	RUC CONTADOR -----	1102102405001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,043.56
930	FORMA DE PAGO -----	CONVENIO DE DEBITO
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1800830554



Firma Contador (a)

C.I. 1102102405001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCÉS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817519

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

96

201 RUC

1790608654001

CAMISERIA INGLESA CAMINGLESA C LTDA

203 EXPEDIENTE

18060-83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

115,000

311 Caja bancos

0

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

102,976.2

507 Reserva legal

29,142.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables

640.88

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

27,884.27

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ivo)

11,085.54

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

121.3

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

8,645.48

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

29,430.93

326 Inventario de materia prima

112,397.15

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

201,458

328 Inventario de suministros y materiales

0

589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)

857,604.12

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

274,162.12

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,771,563.53

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

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

31,428.74

605 Rendimientos financieros

3.62

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

540,175.82

606 Otras rentas

28,287.08

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

15,941.37

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

424,835.12

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

49,918.6

699 TOTAL INGRESOS

1,797,854.21

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	234,832.66	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	29,304.94	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	74,698.89
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,254.01	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	133,956.88
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	457,149.3	716 Inventario inicial de materia prima	137,207.66
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	258,045.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	302,937.4	717 Importaciones de materia prima	70,727.39
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	112,397.15
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	310,252.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	302,937.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	274,162.12
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	255,228.79
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)	51,890.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	86,415.82
377 Otros activos diferidos	14,490.9	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,871.18
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,516.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,490.9	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	14,398.78
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	73,048.13
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	43,873.32
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	69,779.54
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	66,883.37
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	23,259.66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,436.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	17,791.1
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,342.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	857,604.12	742 Suministros y materiales	22,504.34
400 PASIVO		743 Transporte	145,184.79
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	222,729.15	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	90,286.69	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,557.69
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,436.62	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,903.74
419 Préstamos de accionistas locales	50,451.12	749 Depreciación de activos fijos	52,164.15

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	52,551.7	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IFR por pagar del ejercicio	9,810.32	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,931.55	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	579.28	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,892.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,924.93	766 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	34,265.47	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	483,966.83	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	139,415
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	172,179.29	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 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,751,688.03
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	48,166.18
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,924.93
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	172,179.29	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 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 atrib a dividen.percibidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	39,241.25
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	656,146.12	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	39,241.25
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,810.31
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,766.75
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

896 Saldo a favor contribuyente   
 898 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.6\*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

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

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

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

COMPENSACIÓN DÓLARES

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

Numero Serial: 990127515967

Fecha Recaudacion: 12/04/2007

*[Handwritten signatures]*