

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

DIRECCION REGIONAL NORTE  
005 21 ABR. 2006  
503847  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Resolución No. 2005-0637

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
26 ABR. 2006  
Flor Maria Merlo

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina  191

201 RUC  1790715361001 CREACIONES JOSE BELEN JOSSBELL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE  16832-1985

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text"/> 40,000	
311 Caja bancos <input type="text"/> 15,522.48		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text"/> 0	
313 Inversiones financieras temporales <input type="text"/> 0		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text"/> 224	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text"/> 615,479.92		507 Reserva legal <input type="text"/> 23,585.35	
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text"/> 36,196.66		508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text"/> 43,204.21	
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text"/> 0		509 Reserva de capital <input type="text"/> 430,947.7	
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text"/> 43,820.91		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text"/> 0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text"/> 61,779.6		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text"/> 258,932.18	
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text"/> 0		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text"/> 0	
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text"/> 25,589.58		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text"/> 113,520.66	
326 Inventario de materia prima <input type="text"/> 323,313.97		519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text"/> 0	
327 Inventario de productos en proceso <input type="text"/> 29,642.34		598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text"/> 910,394.1	
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text"/> 203,989.81		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text"/> 2,548,046.25	
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text"/> 654,800.71			
330 Mercaderías en tránsito <input type="text"/> 343.37		ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text"/> 7,194.97		600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text"/> 5,064.59		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text"/> 2,585,741.23	
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text"/> 0		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text"/> 0	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text"/> 0		603 Exportaciones netas <input type="text"/> 0	
338 Otros activos corrientes <input type="text"/> 19,453.77		604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text"/> 0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text"/> 1,969,829.1		605 Rendimientos financieros <input type="text"/> 0	
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas <input type="text"/> 126,796.3	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales <input type="text"/> 0	
341 Terrenos <input type="text"/> 0		608 Otras rentas exentas <input type="text"/> 0	
342 Edificios <input type="text"/> 490,810.62		609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text"/> 852.91	
343 Obras en proceso <input type="text"/> 0		610 Ingresos por reembolso <input type="text"/> 0	
344 Instalaciones <input type="text"/> 0		699 TOTAL INGRESOS <input type="text"/> 2,713,390.44	
345 Muebles y enseres <input type="text"/> 52,759.86		700 COSTOS Y GASTOS	

000 21 ABR. 2006

346 Maquinaria y equipo	191,159.48	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	
349 Equipo de computación y software	26,209.97	QUITO	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	243,350.27	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	517,589.76	715 Inventario inicial de materia prima	318,104.94
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		716 Compras netas locales de materia prima	1,143,652.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	717 Importaciones de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	718 (-) Inventario final de materia prima	323,313.97
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	23,737.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	517,589.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	29,642.34
370 OTROS ACTIVOS		721 Inventario inicial productos terminados	634,798.95
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		722 (-) Inventario final de productos terminados	654,800.71
371 Gastos de organización y constitución	0	723 Baja de inventarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	354,246.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
377 Otros activos diferidos	85,464.71	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	69,762.37
378 (-) Amortización acumulada	24,837.32	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	156,251.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60,627.39	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	226,841.83
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones	29,171.73
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	30,412.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	735 Comisión a sociedades	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	736 Promoción y publicidad	26,137.83
394 Otros activos	0	737 Combustibles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	738 Lubricantes	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,548,046.25	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
400 PASIVO		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,528.96
410 PASIVO CORRIENTE		742 Suministros y materiales	18,005.42
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	460,379.98	743 Transporte	14,072.36
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	29,558.07	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	54,359.36
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	420,114.68	745 Gastos de viaje	4,941.18
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,345.03
419 Préstamos de accionistas locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
		748 Impuestos, contribuciones y otros	13,655.11
		749 Depreciación de activos fijos	67,270.16

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	62,306.05
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,799.34
427 Obligaciones con el IESS	30,328.06
428 Obligaciones con empleados	88,912.14
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,745.12
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	226,478.7
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,342,622.14
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	266,663.88
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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	28,076.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	295,030.01
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 (421+423+425+427+428+429+430+431+432+439+440+441+443+445+447+449+451+452+455+456+457+459+461+469+470+471+473+479+480+481+489+498)	1,637,652.15

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	5,400
754 Intereses y comisiones bancarias locales	66,169.89
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	31,324.84
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	230,892.21
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	2,575,325.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Unidad del ejercicio	138,065.12
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	20,745.12
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	235.68
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	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	117,555.68
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	117,555.68
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,388.92
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	25,589.58
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

REGIÓN REGIONAL NORTE

21 ABR. 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS

DECLARÓ 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.)

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 21 ABR 2006  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*B18)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 909 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 información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108910604  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2006

  
 GERENTE GENERAL

  
 CONTADOR