



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. _____

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790862917001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA DE CAMELOS PEREZ BERMEO 203 EXPEDIENTE 18010

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	131.485,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	40.112,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	323.428,22	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	12.553,22	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	105.648,05	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	47.005,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1.384,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	24.289,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	609	2.139.218,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	111.645,28	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	17.927,66	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	8.801,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	6.348,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	91.116,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	739.736,42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.142.664,34
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	33.844,48

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	111.645,28
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	124.753,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	32.614,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	24.829,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	716.085,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	13.623,59	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	349	11.354,36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	70.410,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	454.220,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6.127,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	1.429,23
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	319.456,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	29.325,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	17.267,37
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	368	319.456,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

370 VO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	23.389,51
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	26.481,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	43.669,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	9.851,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33.817,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	54.742,49

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	45.802,95
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.562.610,47
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	71.322,76
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	71.085,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	26.736,12
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	71.085,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.500,00
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	288,29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	17.801,49
OTROS ACTIVOS	393	70,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.573,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	71.443,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.164.454,54	COMISIONES EN VENTAS	758	5.955,37
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	23.438,95

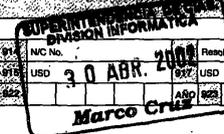
400 PASIVO

COMBUSTIBLES

410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.120,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
LOCALES	411	140.555,36	GASTOS DE GESTION	763	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	3.168,35
LOCALES	415	69.419,49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.042,82
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACOCCIONISTAS Y CASA MADRE	419	5.050,47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.538,02
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	29.085,47			
CON EL IESS	425	2.480,94			
CON EMPLEADOS	427	1.004,56			

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	21.024,68	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	9.791,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3.050,75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	278.412,27	CUENTAS INCOBRABLES	771	10.595,63	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	774	4.403,03	
DEL EXTERIOR	443		LOCALES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	448		AL EXTERIOR	775		
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	130.688,08	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	70.857,02	
LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	262.104,99	
DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	2.400,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1823.715,46	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	315.503,49	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	133.088,08	PERDIDA DEL EJERCICIO	798		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	315.503,49	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	48.733,10	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	9.383,84	
TOTAL OTROS PASIVOS	480		EN EL PAIS	806		
TOTAL DEL PASIVO	436 + 460 + 472 + 480	411.500,35	EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES	488		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810		
(+) G. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	174.626,56	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	509	256.824,14	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
OTROS SUPERAVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE	814	276.154,23	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PERDIDA	815		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	816	100.000,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	315.503,49	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	176.154,23	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	752.954,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	59.038,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	436 + 460 + 472 + 480 + 500	1164.454,54	(-) ANTICIPO PAGADO	820	23.961,73	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	14.620,48	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	820	
 FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	20.456,35
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: María Bermeo P. NOMBRE: Edith Taimal R.			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	821	14.898,80
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: María Bermeo P. NOMBRE: Edith Taimal R.			PAGO PREVIO	901		
No. 1702111335 RUC No. 0401025416001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	20.456,35	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20.456,35	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	910	912	914	916	918	920	922
NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			



SELLO Y FECHA DE RECEPCION