



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

Numero de RUC: 1790862917001  
 Razon Social: INDUSTRIA DE CAMELOS PEREZ BERMEO CIA. LTDA.  
 Tipo Impuesto: Renta Sociedades  
 Período Fiscal: 2004  
 Fecha de declaración: 11/04/2005  
 Fecha de vencimiento: 11/04/2005  
 Numero de Formulario: 1447544

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	NO. EMPLEADOS BAJO NOMINA	40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703693091
199	RUC CONTADOR	0401025416001
201	RUC	1790862917001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INDUSTRIA DE CAMELOS PEREZ BERMEO CIA.LTDA.
203	EXPENDIENTE	18010
311	CAJA BANCOS	1323.48
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	927.66
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1120512.39
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	32588.3
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	86455.25
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99585.41
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	36495.1
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	180337.7
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7477.81
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12387.97
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	46159.74
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1212.34
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4628.52
333	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19002.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1583927.15
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	913100.79
347	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	22613.1
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	21367.76
351	OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	0



353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	628480.08
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328601.57
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	328601.57
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	116018.88
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	46504.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	69513.93
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	221.31
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	221.31
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1982263.96
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	219198.86
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	40720.9
415 OBL CON INST FIN LOCALES	503567.16
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	255024.76
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	50914.25
425 OBLIGACIONES CON EL IEE	5373.15
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	20788.25
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	27709.52
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	79791.87
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1212088.72
441 CTAS, Y DCTOS, POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS, Y DCTOS, POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	30018.84
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	7865.63
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	40203.18
459 OTRAS PROVISIONES	14362.36
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	92450.01
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1304538.73
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	250000



503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	113700.74
507 RESERVA LEGAL	34222.61
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	155287.67
509 RESERVA DE CAPITAL	112824.14
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	11690.07
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	677725.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1982263.96
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	2565686.05
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1159
603 EXPORTACIONES NETAS	4617.6
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6714
607 OTRAS RENTAS	2831.53
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	2581008.18
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	192855.24
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	704123.17
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	482031.17
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	180337.7
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	78923.84
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	35227.1
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTR..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	81632.66
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	1874.52
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	108317.47
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	54697.66
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	14218.38
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	8190.32
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16963.49
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNL.	16191.61
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	24268.79
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	5317.07
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	27924.46
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36314.66
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	81328.81
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	32978.52
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9179.49
744 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7477.81
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	33236.78
746 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	46159.74
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0



749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1811819.96
750 SUELDOS, SALARIOS	90586.6
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	90068.76
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40315.44
753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	3238.68
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	36472.8
755 HONORARIOS A EXTR. POR SERV. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	9694.53
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN. DE BIENES INMUEBLES PER. NAT..	15266
759 ARREN. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	6513.6
760 COMISIONES EN VENTAS	37932.78
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	83854.01
762 COMBUSTIBLES	6168.79
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	7717.39
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	6076.53
765 GASTOS DE GESTIÓN	7021.93
766 GASTOS DE VIAJE	10170.62
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	14829.38
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	8876.86
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6627.46
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	16276.67
773 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	11206.1
774 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	52101.85
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	109192.11
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	670208.89
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	98979.33
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2482028.85
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	98979.33
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	15367.1
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	3467.97
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	87080.2
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	52000
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	35080.2
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	16570.05
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	22389.66
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0



897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	5819.61
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

*Fabian Ponce*  
 ci: 17-0369309-1  
 Fabian Ponce Ballester  
 Representante legal

*Edith Tamarit*  
 0101025416  
 Edith Tamarit R.  
 Contadora

