



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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3817416

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC INDUSTRIA DE CARAMELOS PÉREZ BERMEÓ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="467,700"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="35,724.05"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="549.74"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,112,587"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="36,523.25"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="37,196.97"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="155,287.67"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="112,824.14"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="20,698.72"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="22,210.13"/>	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="27,517.2"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="739.83"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="380,017.25"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="7,540.09"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="773,074.89"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="2,691,588.55"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="180,926.46"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="24,738"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="222,044.31"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,996,743.98"/>		
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	600 Ingresos	<input type="text" value="2,845,527.82"/>
342 Edificios	<input type="text" value="360,000"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="39,098.72"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="203,711.24"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="23,938.52"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="125.7"/>
		606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
		610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="3,049,364.76"/>
		700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>



346 Maquinaria y equipo	942,912.51	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	28,937.36	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,445.11	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,363.52	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	776,669.63	715 Inventario inicial de materia prima	313,560.91
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,427,397.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	644,026.11	717 Importaciones de materia prima	311,009.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	380,017.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	7,540.09
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	7,540.09
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	120,269.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	644,026.11	722 (-) Inventario final de productos terminados	180,326.46
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	191,593.96
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)	34,791.08
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,875.06
377 Otros activos diferidos	164,960.48	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	114,446.26	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	66,580.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50,514.22	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	57,707
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	53,030.95
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	304.34	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	226,354
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	28,099
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,616
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	7,289
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	304.34	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,904.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,691,588.65	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	66,938
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	755,587	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,122
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	556,088.23	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	757.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	46,107.95	749 Depreciación de activos fijos	89,610.51

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	93,077.78	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	42,516.54
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	246.61	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	12,574.61	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	17,189.49	754 Intereses y comisiones bancarias locales	82,240.32
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	174.08	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferecia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	35,997.53	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	49,725.15	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,566,768.43	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	413,284.98
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	276,182.23	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	22,396.67	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,048,204.24
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,160.52
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	53,166.43	803 (-) 15% Participación trabajadores	174.08
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	351,745.33	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
479 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
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	986.44
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,918,513.76	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	986.44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	246.61
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27,517.2
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	27,270.59
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820.	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703693091	
199 RUC CONTADOR	0401025416001	901 PAGO PREVIO
		0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
906 Compensaciones	0	0
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA
		0
		904 MULTAS
		0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)
		0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
		930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>		
		931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127335305
 Fecha Recaudación: 10/04/2007

[Handwritten Signature]
 Contadora.

[Handwritten Signature]
 Representante legal



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790862917001
CEP#(Número de Serie)	990127335305
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA DE CAMELOS PEREZ BERMEO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	10:51:28 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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