

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8510481
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	118
201 RUC	1790862917001 INDUSTRIA DE CAMELOS PEREZ BERMEO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	18010	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	467,700
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	37,003.56
508 Reservas facultativa y estatutaria	155,287.67
509 Reserva de capital	112,824.41
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	423,988.4
517 Utilidad del ejercicio	9,125.8

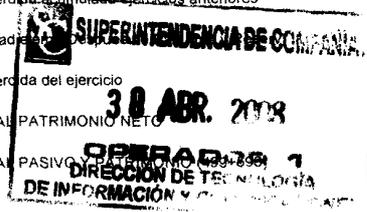
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	70,640.96
313 Inversiones financieras temporales	580.27
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	856,278.56
317 (-) Provisión cuentas incobrables	136,487.73
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	311,022.66
321 Otras cuentas por cobrar	22,965.74
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	50,488.42
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	40,900.32
326 Inventario de materia prima	185,286.45
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	6,078.96
329 Inventario de productos terminados en almacén	116,765.47
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	20,763.84
332 Cuentas por cobrar	7,244.13
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	34,931.82
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,589,459.87
340 ACTIVO FIJO	

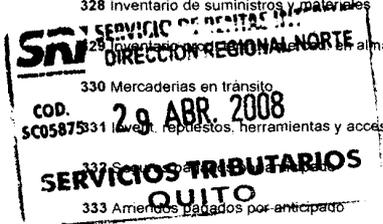
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	357,953.04
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,983,401.53



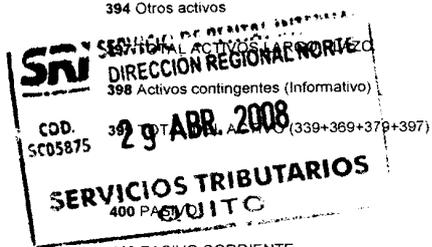
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

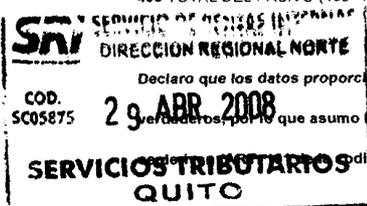
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,983,633.95
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	7,412.73
603 Exportaciones netas	204,053.58
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	103.86
606 Otras rentas	15,799.99
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	518.02
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,211,522.13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	11,549.19



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	114,019.25
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	45,933.91
343 Obras en proceso	0 715 inventario inicial de materia prima	275,573.55
344 Instalaciones	39,098.72 716 Compras netas locales de materia prima	1,159,357
345 Muebles y enseres	25,585.15 717 Importaciones de materia prima	149,018
346 Maquinaria y equipo	973,261.79 718 (-) Inventario final de materia prima	185,286.45
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	33,507.13 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	20,094.5 721 Inventario inicial productos terminados	104,095.76
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	70,831.56
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	812,097.84 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	673,086.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	279,449.45 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	70,532.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficiós sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	43,786.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	279,449.45 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	4,056.07
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	51,502.56
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	93,324.84
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	49,014.07
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	41,725.63
377 Otros activos diferidos	237,586.58 736 Promoción y publicidad	3,204
378 (-) Amortización acumulada	130,212.06 737 Combustibles	46,057.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	107,374.52 738 Lubricantes	2,664.84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	12,097.68
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,647.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	675.68 742 Suministros y materiales	31,335.7
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0 743 Transporte	102,366.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	11,635.31
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	14,856.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	3,870.01 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,197.53
394 Otros activos	2,572 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,067.58
	7,117.69 748 Impuestos, contribuciones y otros	9,975.58
	0 749 Depreciación de activos fijos	62,396.38
	1,983,401.53 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	25,166.83
	752 Provision cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	800,855.19 754 Intereses y comisiones bancarias locales	79,845.89
	68,159.48 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	371,699.48	756 Intereses pagados a terceros locales	13,488.85
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	64,254.91	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	113,816.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,991.56	761 Otros gastos locales	162,812.82
427 Obligaciones con el IESS	23,003.52	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	54,679.4	763 IVA que se carga al gasto	377.59
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,607.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	9,531.46
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,192,316.87
432 Crédito a mutuo	51,115.03	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,557,182.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,205.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,607.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,512.01
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	6,143.45
457 Provisiones para jubilación patronal	56,991.55	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	11,273.96	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,966.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	68,265.51	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	19,966.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,991.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	40,900.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,625,448.49	898 Saldo a favor contribuyente	35,908.76
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703693091	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0401025416001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 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 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173599982
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

[Handwritten signature]
 Representante legal

[Handwritten signature]
 Contador

