

12430

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

Resolución No. 2005-0637

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984787

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina  0

201 RUC 1700995178001 CONFECCIONES KAMERINO PODIUM CIA.LTDA

203 EXPEDIENTE 52430

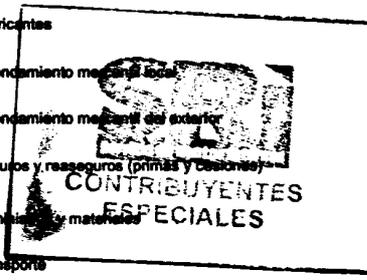
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">116,000</span>
311 Caja bancos <span style="float: right;">0</span>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">0</span>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">313,104.26</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">0</span>	507 Reserva legal <span style="float: right;">1,949.17</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">0</span>	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">308,687.68</span>	509 Reserva de capital <span style="float: right;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">0</span>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">0</span>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">28,438.64</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">3,282.66</span>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right;">16,027.11</span>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">0</span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span>	519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">384,230.82</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span>	500 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">75,259.25</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">0</span>	500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">367,826.82</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">184.14</span>	
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">943.61</span>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span>	
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	
333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">0</span>	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">329,305.4</span>	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos <span style="float: right;">0</span>	
342 Edificios <span style="float: right;">0</span>	
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">1,689,617.39</span>
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">0</span>
	603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>
	604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
	605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>
	606 Otras rentas <span style="float: right;">38.37</span>
	607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
	608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>
	609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>

PATRIMONIO NETO  
 DIVISION ADMINISTRATIVA  
**27 ABR 2006**  
 ESTADO DE CUENTAS  
 Patricio Viteri

CONTRIBUYENTES  
 ESPECIALES

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,689,653.78
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,396,510.23
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	184.14
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranep. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	253.5
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	7,675
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	38,521.42	737 Combustibles	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento maquinaria local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento maquinaria exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	38,521.42	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministro de materiales	476
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	367,826.82	743 Transporte	0
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	180.91
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	234,544.72	745 Gastos de viaje	5,105.94
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	40,361.71	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,189.78	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	238.42
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,105.95
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
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	8,471.36	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	2,804.42
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	31,854.61
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	292,567.57	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	621,775.58
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,069,796.42
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	380,142.86
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,556.46
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	389,942.82
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias arbitrarias	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	16,356.62
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	292,567.57		

DECLARO 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.J.)

010 - Retornos	0
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	16,356.62
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,089.16
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,116.28
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
006 Saldo a favor contribuyente	16,027.1
008 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	0

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704416682	001 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	0501635395001	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)	0
005 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	003 INTERES POR MORA	0
006 Compensaciones	0	004 MULTAS	0
007 Notas de crédito	0	000 TOTAL PAGADO (002+003+004)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		010 No		012 No		014 No	
009 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	011 USD	0	013 USD	0	015 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.		018 Resolución No.			
017 COMPENSACIONES: VALOR	0	019 USD	0		
021 (Campo 012 y 021) Ley No.		022 Registro oficial No.		023 Año	no existe dato
024 Mes	no existe dato	025 Día			

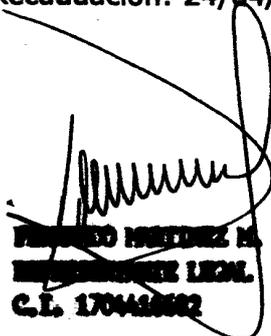
030 FORMA DE PAGO	no existe dato
031 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109029130

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

  
**FERNANDO MUÑOZ M.**  
**INGENIERO EN LEGAL.**  
**C.I. 170442302**

  
**CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES**  
  
**GERARDO QUIROZ**  
**ABOGADO**  
**C.I. 0501635395001**