

91251

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

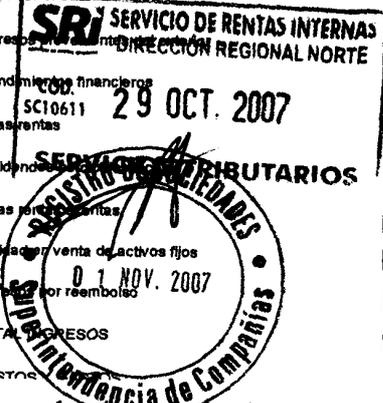
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="33,088"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="7,767.88"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="44,228.07"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="2,628.61"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="7,157.41"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	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="62,261.61"/>	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="1,623.84"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="19,636.49"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="75,074.51"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="116,325.69"/>
329 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="787,210.04"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="4,996.69"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="7,609.46"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="2,128,075.53"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos por intereses	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="158,890.74"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="4,140.44"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras ganancias	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad por venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolsos	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="2,140,825.43"/>
		700 COSTOS	

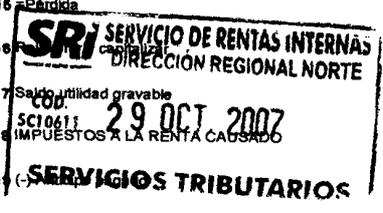
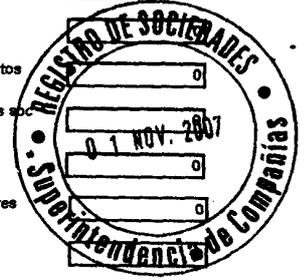


345 Muebles y enseres	7,361.44	700 COSTOS DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	32,875.24	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	20,894.14
348 Equipo de computación y software	9,894.83	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,228,301.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	154,238.93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	95,462.3
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,996.69
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	78,130.71	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128,259.73	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)	128,259.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	281,102.85
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	109,187.74
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)	18,443.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,326.86
377 Otros activos diferidos	2,382.78	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,323.21	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,183.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	59.57	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	28,816.38
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a socios	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,464.6
388 Inversiones a largo plazo otras	500,000	737 Combustibles	794.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,738.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	787,210.04	742 Suministros y materiales	118,055.77
400 PASIVO		743 Transporte	122,957.86
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		744 Otros gastos de operación (incluyendo honorarios y dietas)	11,078.29
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	112,786.88	745 Gastos de viaje	3,155.08
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,788.05
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	17,075.71	747 Otros gastos de operación (incluyendo honorarios y dietas)	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,896.29
419 Préstamos de accionistas locales	505,472.47	749 Depreciación de activos fijos	36,007.49



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,522.04
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8.17
427 Obligaciones con el IESS	8,149.7
428 Obligaciones con empleados	23,889.38
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	670,884.35
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	670,884.35

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	476.51
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	929.92
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	14,330.77
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	117,159.94
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	68,431.36
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,051,875.95
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	88,949.48
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	13,866.81
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,495.94
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	78,578.61
815 =Pérdida	0
816 =Pérdida	0
817 Saldo utilidad gravable	78,578.61
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,644.65
819 (-) Retenciones	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19,636.49
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales   
 898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0910104728"/>		
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703782286001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="8.16"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="10.6"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0.52"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="1.92"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10.6"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  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 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO



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

Numero Serial: 990116828273

Fecha Recaudación: 13/11/2006

*Victor Berman*  
 CONTADOR  
 VICTOR BERMAN GARRETT 6.

*WINTERO JOPEZ*  
 GERENTE GENERAL

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. 841061  
 29 OCT. 2007  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 GENERAL

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791773349001
CEP#(Número de Serie)	990116828273
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DELICIAS DEL VALLE ECUADELICIAS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/11/2006
Hora de Declaración	05:28:33 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/11/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 8.16
Intereses por mora	\$ 0.52
Multas	\$ 1.92
Total a Pagar	\$ 10.60

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.60 , será debitado el 13/11/2006 , de su cuenta 02-00503964-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO