IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION 03328

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE PATRIMONIAL DE ESTADO UNICO - SOCIEDADES

No. 10007837

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-

100.078

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991213000001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARIJA S.A. — 203 EXPEDIENTE 100078

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	12.562,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	69.116,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	893,04
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	18.941,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	2.867,24
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	104.379,98
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.807,89
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.807,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	3.807,89
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	108.187,87
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.447,41
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	575,10
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON PERSONAL	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	52,[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	27.583,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	37.200,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	70.858,93
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	49.128,92
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	119.987,85
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2,50
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.665,01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	16.485,49
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11.799,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	108.187,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	82.659,00
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
	OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS		699	82.659,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	45.597,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	2.867,24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	13.176,16
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION		735	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	41.618,70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	18.941,20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	78.584,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	11.559,49
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	-
COMISIONES EN VENTAS		795	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		797	-
COMBUSTIBLES		799	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		801	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	-
GASTOS DE GESTION		805	-
GASTOS DE VIAJE		807	343,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	2.213,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	134,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	1.229,66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		815	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	-
CUENTAS INCOBRABLES		821	-
BAJA DE INVENTARIOS		823	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	827	144,07
	AL EXTERIOR	829	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		833	4.936,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		839	20.560,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	99.144,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	899	16.485,49
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	897	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	899	16.485,49
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		903	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		905	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		907	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	909	157,04
	EN EL EXTERIOR	911	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		913	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	915	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	917	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		919	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		921	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		923	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	925	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	927	16.328,45
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	929	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	931	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	933	-
(-) ANTICIPO PAGADO		935	43,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		937	893,04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		939	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	941	936,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	943	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.2 * 818) - 820	945	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		947	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	949	-
INTERES POR MORA		951	-
MULTAS		953	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	955	-
		957	-
		959	-
		961	-
		963	-
		965	-
		967	-
		969	-
		971	-
		973	-
		975	-
		977	-
		979	-
		981	-
		983	-
		985	-
		987	-
		989	-
		991	-
		993	-
		995	-
		997	-
		999	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Monica Hoposa

NOMBRE: [illegible] — 198 C.I. No. 0906175310 — NOMBRE: MONICA HOPOSA — 199 RUC No. 0913833018001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

(Art. 812 Y 821) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

4557 10:22:30 04/17/2002 86 1 mreinost
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-003736-3
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO