

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	11797659
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992336226001	CAMABUR S.A.
203 EXPEDIENTE	114415	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,406.68
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,772.17
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	6,635.26
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,069.77
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	36,645.46

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	267.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	31,994.01
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,261.09

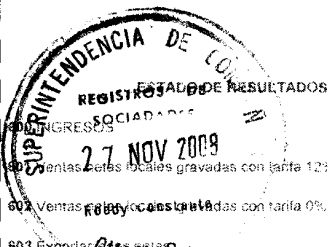
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
604 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	304,372.77
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	304,372.77

340 ACTIVO FIJO

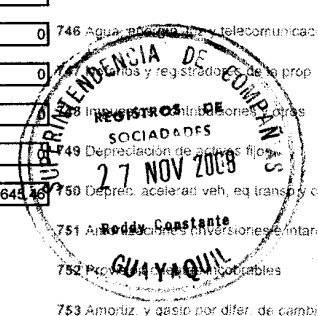
ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	18,420
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	167,968.88



345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,465.97	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	446.6	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. abater. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,800
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,019.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	387
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios 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.	250
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,019.37	730 Remuneraciones a otros trabajado. autónomos	6,200
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	7,522.4
371 Gastos de organización y constitución	600	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	235	737 Combustibles	20,236.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	738 Lubricantes	1,160.36
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clás. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clás. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clás. y Docs. x cobiar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,864.96
385 (-) Provisión clás. incobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	4,996
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía eléctrica y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Gastos de alquileres y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Inversiones en bienes intangibles otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	446.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	36,643.67	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortiz. de bienes (inversiones intangibles)	60
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de cuentas por pagar corrientes	0
411 Clás. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clás. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	416.09
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,233.75	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,211.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	64.5	761 Otros gastos locales	52,302.7
428 Obligaciones con empleados	801.57	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,561.24	763 IVA que se carga al gasto	4,933.69
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
		765 Pérdidas en cartera	0



431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	293,964.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,872.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,408.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Citas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,561.24
443 Citas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	23,702.88	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y citas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y citas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,847.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,702.88	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)	8,847.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,211.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
469 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,575.69	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,211.75

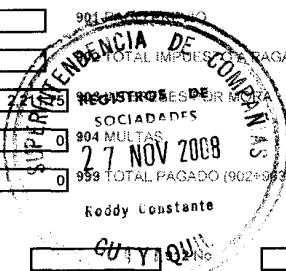
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret	1,966.14
B: $(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)$ -Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

189 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102819529	901 VALORES A PAGAR (899-901)	0
199 RUC CONTADOR	0910412360001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,211.75
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 MULTAS	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,211.75



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

*Yajaira Chávez*

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

Numero Serial: 870206186910

Fecha Recaudación: 16/09/2008



114415

**SRI**

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992336226001  
870206186910  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

CAMABUR S.A.  
2007  
16/09/2008  
14/04/2008  
01:13:23 PM  
13/10/2008

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 2,211.75  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 2,211.75

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 2,211.75  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,211.75 , debe ser cancelado hasta el 13/10/2008 .

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291609200819970037  
RUC: 0992336226001  
CEP: 870206186910  
Razón Social: CAMABUR S.A.  
Impuesto: RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 2.211,75  
Moneda: USD  
Forma Pago: Efectivo  
Documento: 0656186531  
Oficina: AG DURAN  
Cajero: FXALVARE  
Fecha: 2008-09-16 15:58:05  
Control: Sec-277 Corriente En Línea  
Cliente

