SRi — Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0064

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

No. 0903720

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992323891001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMPRT S.A. — EXPEDIENTE: 71012-500

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 al 304)	305		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106		600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120		600,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	301		
EDIFICIOS	302		
OBRAS EN PROCESO	303		
INSTALACIONES	304		
MUEBLES Y ENSERES	305		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329		
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 329	339		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340		200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	342		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344		74,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349		125,01
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	350		
CLIENTES NO RELACIONADOS	351		
OTROS	352		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	353		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354		
OTRAS	355		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356		
OTROS ACTIVOS	357		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	360		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 399	399		725,01
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401		
DEL EXTERIOR	402		
LOCALES	403		
DEL EXTERIOR	404		
LOCALES	405		
DEL EXTERIOR	406		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		
CON EL IESS	409		
CON EMPLEADOS	410		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		
PROVISIONES	413		
CRÉDITO A MUTUO	414		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	420		
DEL EXTERIOR	421		
LOCALES	422		
DEL EXTERIOR	423		
LOCALES	424		
DEL EXTERIOR	425		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429		
PROVISIONES	430		
CRÉDITO A MUTUO	431		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	440		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	460		
TOTAL OTROS PASIVOS	469		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	470		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		54,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		20,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		725,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		725,01
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
BAJA DE INVENTARIOS	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
TRANSPORTE	743		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
LOCALES	754		
AL EXTERIOR	755		
LOCALES	756		
AL EXTERIOR	757		
LOCALES (informativo)	758		
AL EXTERIOR (informativo)	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
LOCALES	761		
DEL EXTERIOR	762		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		20,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		20,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
EN EL PAÍS	806		
EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (964 * 15%)	809		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) *15%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813>0	814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	815		20,00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (818 * 10%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor confirma la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET / OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cyr))+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	827		4,40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JOSE TAMAYO C. — NOMBRE: ING. CRISTOBAL CAMPA

C.I. No. 1703485181 — RUC No. 0992323891001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

	NC Nº		NC No.		NC Nº		NC Nº	918	Retef. Nº	918	Reef. Nº
	USD		USD		USD		USD	919	USD	919	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAXIGRAF S.A.: QUITO: 2290185 - GUAYAQUIL: 3468922 - 3468923 - R.U.C. 0991476176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0064 (R.O. 497 de 29-12-2007)