SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0677

No. 60 0014036

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2.005	-	31

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992353082001	CAMROT S.A.	115634

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.789,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
OTRAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	883,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	812,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	98.501,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	102.986,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	136.054,77
EDIFICIOS	342	6.769,82
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	71.511,43
MUEBLES Y ENSERES	345	518,70
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.999,55
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.679,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	219.975,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	219.975,07
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.090,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	50,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.080,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 389	399	524.041,67

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	14.632,22
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OTROS PROVEEDORES — LOCALES	413	-
OTROS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	97,88
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	232,76
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	232,33
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	164,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	332,25
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	15.691,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OTROS PROVEEDORES — LOCALES	443	10.569,00
OTROS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	445	134.334,14
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	144.903,14
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	161.989,14
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	161.989,14
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 470 + 480	499	322.543,39

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	95,10
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	46,55
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	558,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.498,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	524.041,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	83.171,46
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	29.054,58
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	108.225,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	702	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	706	27.080,54
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
BAJA DE INVENTARIOS	711	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	712	59.232,07
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	713	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	714	314,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	716	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	717	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	718	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	4.829,31
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	721	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	722	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	723	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	-
COMBUSTIBLES	725	4.391,06
LUBRICANTES	726	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	727	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	444,06
TRANSPORTE	731	8.599,55
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	732	654,00
GASTOS DE VIAJE	733	72,96
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	734	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	574,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	737	7.509,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	738	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	739	120,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	740	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	741	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	742	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	743	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	744	-
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	745	-
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	746	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	747	13.298,31
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	748	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	749	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	750	-
PÉRDIDA EN CARTERA	751	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	107.156,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.095,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	164,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806) x15%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	813	931,04
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	931,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	232,76
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824	232,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	825	116,38
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	232,76
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	232,76

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: Jorge L. Vasconez — NOMBRE: Andrés Báez T.

906 C.I. No. 0907145457 — 907 RUC No. 0900501833001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 232,76

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -
USD -	USD -	USD -
(CAMPO 012 Y 023 LEY No.		914 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No. -	916 Resol. No. -	917 Resol. No. -
USD -	USD -	USD -
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAYAGRAF S.A / QUITO, 2007/26 - QUITO 2483252 - 2483223 - R.U.C. 0991476170001 - RESOLUCIÓN No. 07QIM-0000 28-05-2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE PICHINCHA C.A. Agencia Pucará 24 ABR 2006 Ventanilla 07