128396

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0002357

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992531452001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CAMELOTDND AGRICOLA CIA. LTDA.

205 EXPEDIENTE: 128396

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	019	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	21,710,17
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	15,900,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	37,610,52
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	6,280,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	261,67
TERRENOS			349	+	14,001,00
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	20,019,33
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	52,406,33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	52,406,33
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	-
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DEL 339 AL 399)			499	=	110,036,18

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	861,83
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	9,771,74
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
DE OTRAS LOCALES	610	+	-
DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 619)	699	=	9,771,74
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-	716	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-	717	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-	718	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	-	719	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	-	720	+	1,694,23
COMBUSTIBLES	721	+	-	721	+	914,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	-	722	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	-	723	+	-
TRANSPORTE	724	+	-	724	+	562,50
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	-	725	+	-
PARA DESAHUCIO	726	+	-	726	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES				727	+	-
OTRAS PROVISIONES	728	+	-	728	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	729	+	-	729	+	-
DEL EXTERIOR	730	+	-	730	+	-
COMISIONES — LOCAL	731	+	-	731	+	-
DEL EXTERIOR	732	+	-	732	+	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	733	+	-	733	+	-
DEL EXTERIOR	734	+	-	734	+	-
INTERESES BANCARIOS NO RELACIONADOS — LOCAL	735	+	-	735	+	-
DEL EXTERIOR	736	+	-	736	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	737	+	-	737	+	-
NO RELACIONADAS	738	+	-	738	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	739	+	-	739	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	440,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 04 MAY 2009 — Sra. Lourdes Cajas — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0002357 6

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	107.404,42
	DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-
PROVISIONES		428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	108.266,25
PASIVO LARGO PLAZO				
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-
OTROS PASIVOS		480	+	-
TOTAL PASIVOS 429+459+470+480		499	=	-
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-
RESERVA LEGAL		507	+	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	173,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	56,51
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	1.769,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	=	110.036,18

GASTOS DE VIAJE		777	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	779	+	-
	NO ACELERADA	780	+	-
AMORTIZACIONES		785	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	4.651,60
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	1.304,25
TOTAL COSTOS		797	=	-
TOTAL GASTOS		798	=	9.828,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS (779+...+798)		799	=	9.828,25
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	56,51
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		=	-
PÉRDIDA		=	56,51
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 649-651-652-653-654-655-656-657		=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 657-651-652-653-654-655-656		=	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		=	-
PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD -	INTERÉS	USD -		USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	804	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE RESOLUCIONES**

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. GERARDO WONG MONROY — NOMBRE: C.P.A. DAVID MARIDUEÑA VARGAS

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 2 5 6 7 1 8 — RUC No.: 0 9 0 9 1 5 8 0 0 8 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 08 MAY 2009 — M. de Lourdes Tejas — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

BANCO DEL GUAYAQUIL S.A. AG. 9 DE OCTUBRE — 14 ABR 2009 — CANILLA 50 AVS