SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0077814

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Sustitutiva (en blanco)
2005	—	01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1091916816001	MIKAMIANS S.A.	153806

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO			
311 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	5821,83
	INVERSIONES FINANCIERAS Y TIMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.358,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	400,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	993,86
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	323	3.531,59
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año anterior)	325	241,24
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)	327	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	335	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
GASTOS ANTICIPADOS	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
	ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
	CONTRATOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	14.335,10
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	343	12.335,24
	OBRAS EN PROCESO	345	—
	INSTALACIONES	347	—
	MUEBLES Y ENSERES	349	15.308,85
	MAQUINARIA Y EQUIPO	351	1.614,02
	HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y SIMILARES	353	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	355	2.357,90
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	2.895,08
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	4.090,54
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	30.303,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 369	389	30.963,15
370 OTROS ACTIVOS			—
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sólo activos año 2004)	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTROS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
[illegible]		[illegible]	[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 389 + 379 +397	399	30.963,15
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.840,04
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.394,12
	IESS POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	429	3.315,67
	DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		433	2563,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	18.513,22
450 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS NO ACIONISTAS	LOCALES	449	26.399,25
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	455	—
	ACCIONISTAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	26.399,25
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	1.892,12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1.892,12
480 OTROS PASIVOS			
ANTICIPOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	47.805,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLOS DE OCURRIR (Art. 101 de la Codificación SSC-004 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: UWE DOER

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONICA MONTEALEGRE T.

108 CI. No. 1001409749	109 RUC No. 1001948945001		
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	RESERVA LEGAL	507	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	517	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2391,20
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2191,20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	45.989,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31.323,52
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
	OTRAS RENTAS	606	4,49
	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
	TOTAL INGRESOS	699	31.328,01
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	719	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
	COSTO DE INVENTARIOS	723	—
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.559,66
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTROS	725	6.150,64
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	1.573,46
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.661,62
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.429,12
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
	HONORARIOS A ESTUDIANTES POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	732	2.504,65
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	—
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	1.314,52
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	68,04
	COMBUSTIBLES	737	248,10
	LUBRICANTES	738	—
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	INSUMOS, MATERIALES, REPUESTOS DEL EXTERIOR	740	—
	[illegible]	741	[illegible]
	SUMINISTROS TERCERIZADOS	742	3.452,21
	TRANSPORTE	743	3.435,36
	GASTOS DE GESTIÓN (agencia de aduanas, transporte y otros)	744	—
	GASTOS DE VIAJE	745	23,00
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.840,43
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.443,02
	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	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	24,39
	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES ORDINARIAS		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	2304,06
	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	28.249,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	2391,20
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PORVENIR EXENTOS (Trasladar campo 805)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 806)		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	1432,68
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15% GASTOS PORVENIR EXENTOS (Si OTRAS 803 - 804 X 15%)	809	—
	15% OTRAS RENTAS EXENTAS 803-805 X 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+806-808-809-810-811-812+813	814	—
= PÉRDIDA	801-802-803+804+806-808-809-810-811-812+813 < 0	814	1432,52
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	241,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823 < 0	825	241,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	815 * 0.15 - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	31,33
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	31,33

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 NC No. —	910 NC No. —	912 NC No. —	914 NC No. —	916 Acred. No. —	918 Trans. No. —						
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —						
CAMPO 912 Y 916 LEY No.	921 —	RZ/ISTRO OFICIAL No.	923 —	AÑO 923	924 —	SM 925 —					

FORMA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CAMIMI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917016MDGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Eliana Herrera Davila

07 / IBARRA

980 BANCO INTERNACIONAL SUCURSAL IBARRA SOFIA LORENA LOPEZ LOPEZ SOFIA LORENA RECIBIDOR PAGADOR 980