20353

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR MEDIOS MAGNÉTICOS - SOCIEDADES

Nº 00026235

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 Nº Empresas Dep rómite	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990169322001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INTRAL INTERNACIONAL DE VALORES S.A.
203 EXPEDIENTE	20353		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.500,00
CAJA, BANCOS	311	–		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	647,04		RESERVA LEGAL	307	159,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	43.902,25		RESERVA DE CAPITAL	309	60.096,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311	3.647,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	312	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	313	1.435,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	314	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	66.839,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	90.800,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.300,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	44.549,29		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	351	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	352	83.703,97		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	353	–		INGRESOS POR REDENCIÓN DE ACCIONES	610	–
INSTALACIONES	354	–		TOTAL INGRESOS	699	13.300,00
MUEBLES Y ENSERES	355	–		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	–		**710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	137,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	37.590,25		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	362	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	46.250,72		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	399	46.250,72		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	160,56		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Exclusivamente año 2004)	373	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	160,56		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	365,76
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	–		COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–		LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	388	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	90.800,01		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	273,48
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
PROVEEDORES — LOCALES	411	1.667,30		GASTOS DE VIAJE	745	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.850,38
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	415	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.195,72
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	416	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	185,70		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	386,32		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
CON EL IESS	419	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
CON EMPLEADOS	420	–		GASTOS EN EXTERIOR — LOCALES	754	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–		GASTOS EN EXTERIOR — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–		GASTOS EN EXTERIOR — LOCALES	756	–
PROVISIONES	423	–		GASTOS EN EXTERIOR — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–		GASTOS EN EXTERIOR — LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.239,32		GASTOS EN EXTERIOR — AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
PROVEEDORES — LOCALES	441	–		GASTOS EN EXTERIOR — LOCALES	761	3.715,64
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–		GASTOS EN EXTERIOR — DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	360,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	21.721,19		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	446	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	10.765,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.534,02
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	451	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	21.721,19		(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAÍS	806	1.221,27
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	3.755,29
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	23.960,51		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	–
				SALDO DE UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				SALDO DE UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.755,29
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	938,82
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	552,50
				(-) 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	386,32
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	386,32
				INTERESES POR MORA	903	6,30
				MULTAS	904	23,18
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	415,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO "RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación: 2004-030 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Camacorp S.A. — NOMBRE: Catarine Rodríguez

906 C.I. Nº 0990718059001 — 907 RUC Nº 0901187084001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O OTRAS FORMAS DE PAGO	908	415,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N.C. Nº	–	912 N.C. Nº	–	913 N.C. Nº	–	914 N.C. Nº	–
915 USD		916 USD		917 USD		918 USD	
CAMPO 812 Y 5231 LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº					

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N.C. Nº	–	920 Resol. Nº	–
921 USD		922 Trans. Nº	–
923 – – – –	AÑO 924 – – – –	MES 925 – –	DÍA 926 – –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — JUN 2005 — Rodrigo Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990168438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN