DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

20 0108966

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

20486

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990146861001 - 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMSOL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 20-86-73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	224,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.351,33	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.096,91	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	786,39	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	979,19	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	17.438,25	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	340	52,27	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	55.757,76	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	3.961,11	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	343	1.627,00	
VEHÍCULOS	344	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	42.676,50	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	18.721,64	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	352	18.721,64	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.691,83	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–	
OTROS GASTOS DIFERIDOS	374	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.691,83	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS: *CLIENTES RELACIONADOS*	377	–	
OTROS	378	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–	
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–	
OTRAS	381	–	
GASTOS ANTICIPADOS	382	–	
OTROS ACTIVOS	383	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	36.159,89	
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: *LOCALES*	411	3.894,05	
DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	413	–	
DEL EXTERIOR	414	–	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	415	–	
DEL EXTERIOR	416	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	302,55	
CON EL IESS	418	1.968,28	
CON EMPLEADOS	419	1.640,26	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.754,28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	9.449,43	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	423	–	
DEL EXTERIOR	424	–	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	425	–	
DEL EXTERIOR	426	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	427	–	
DEL EXTERIOR	428	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	–	
OTRAS PROVISIONES	432	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	192,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	192,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–	
OTROS PASIVOS	475	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	476	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	9.641,43	
PASIVOS CONTINGENTES	478	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	4.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	52,91	
RESERVA DE CAPITAL	483	25.040,91	
OTROS SUPERÁVITS	484	–	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	485	3.885,07	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	3.885,07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	996,07	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	26.518,46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	490	36.159,89	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	34.771,84	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–	
EXPORTACIONES	603	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–	
OTRAS RENTAS	607	164,49	
TOTAL INGRESOS	608	34.936,33	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–	
CARGA FABRIL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–	
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	–	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	1.141,50	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	2.524,66	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–	
SUELDOS Y SALARIOS	628	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–	
COMBUSTIBLES	632	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	3.666,16	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	642	10.525,88	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	8.879,03	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–	
COMISIONES EN VENTAS	649	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	–	
COMBUSTIBLES	651	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	110,43	
GASTOS DE GESTIÓN	654	–	
GASTOS DE VIAJE	655	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE SOCIEDAD O MERCANTILES	657	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.646,44	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	3.472,51	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–	
CUENTAS INCOBRABLES	662	–	
BAJA DE INVENTARIOS	663	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–	
ARRIENDOS Y COMISIONES: LOCALES	665	54,60	
AL EXTERIOR	666	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	830,39	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	30.274,10	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	33.940,26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	996,07	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	996,07	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	149,41	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–	
GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	681	–	
EN EL EXTERIOR	682	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS NO GRAVADOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	249,02	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-814	689	597,64	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-814	690	–	
REMANENTE DE UTILIDAD GRAVABLE	691	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	597,64	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	149,41	
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	786,39	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	636,98	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	699	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	700	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	702	–	
INTERÉS POR MORA	703	–	
MULTAS	704	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	705	–	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO CAMPOLO — NOMBRE: ROSA CRUZ LOOR

706 C.I. No. 0904596830 — 707 RUC No. 0917096992001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	708	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	709	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	710	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

711 N/C No. –	712 N/C No. –	713 N/C No. –	714 N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

715 Resol. No. –	716 Resol. No. –	
USD –	USD –	

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – 622 AÑO – MES – DÍA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECEPTOR-PAGADOR 20 ABR 2004 Triana Balladares Juan Adalberto

18 MAYO 2004