4 20486

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y NOTIFICACIÓN DE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — No. 0 0055306

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2004 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - — No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990146861001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMSOL CTA. LTDA. — EXPEDIENTE 20486-73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	269.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9,659.61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,432.11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,213.01
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	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	1,209.11
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	5,183.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	18,965.97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	52.27
EDIFICIOS	331	55,757.76
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	3,961.11
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1,627.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	45,860.50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	15,537.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	15,537.64
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	1,691.83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	1,691.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	34,503.61
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	360	2,849.69
DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	362	–
DEL EXTERIOR	363	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	364	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	365	134.73
CON EL IESS	366	2,342.94
CON EMPLEADOS	367	837.69
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	1,742.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	7,908.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	374	–
DEL EXTERIOR	375	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	376	–
DEL EXTERIOR	377	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	–
HIPOTECAS POR PAGAR	379	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	–
OTRAS PROVISIONES	382	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	192.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	192.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	385	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	388	–
OTROS PASIVOS	389	–
TOTAL OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 470 + 480	391	8,100.01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	394	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	395	–
RESERVA LEGAL	396	112.67
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	397	–
RESERVA DE CAPITAL	398	21,[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	399	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	400	851.53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	401	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	402	34.54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	403	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	404	26,403.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+403	405	34,503.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26,374.94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	26,374.94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	646.72
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	646.72
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	9,147.05
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	6,553.95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
COMISIONES EN VENTAS	750	–
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	850.89
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	49.09
GASTOS DE GESTIÓN	755	–
GASTOS DE VIAJE	756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	4,058.73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	2.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	1,530.97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	2,450.91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
PROVISIONES — LOCALES	765	77.50
AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	966.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	25,687.59
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 772	773	26,334.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0	774	40.63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0	775	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 774	801	40.63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 775	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS 804 x 15%	809	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 805 x 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-808-809-810-811-812-813=0	814	34.54
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	815	–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	34.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.64
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,213.01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821	823	1,204.37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	–
INTERESES POR MORA	828	–
MULTAS	829	26.37
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	26.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTL)

REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ANTONIO CAMPOLO — C.I. No. 0904596830

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ROSA CRUZ LOOR — RUC No. 0917096992001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	26.37
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

(CAMPO 012 Y 021) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD – | AÑO – | MES – | DÍA –

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RUC: 1790716161001 - RESOLUCIÓN 0179016-SICR-R-0177-A 30-05-2004

MATRIZ S.A. — BASE Mayor Guayaquil — 11 - B - AGO. 2005 — Recibido - Pagado

BANCO DE MACHALA — 05 AGO 2005