

21794

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 019900112253001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAMIRAH

EXPEDIENTE 21794

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

Table with columns for account type (e.g., CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES), amount, and description.

ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO

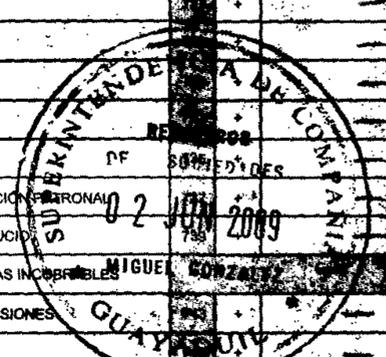
Table with columns for account type (e.g., DEPRECIACIÓN ACUMULADA, TERRENOS, OBRAS EN PROCESO), amount, and description.

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type (e.g., INVERSIONES LARGO PLAZO, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO), amount, and description.

ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS), amount, and description.



21794

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 300030048

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS / CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	60.789,20	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	5.106,02	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3.152,04	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	5.426,68	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	861,34	TOTAL GASTOS	793	+	989.518,04				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	608,01	TOTAL GASTOS						91.993,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS						1.081.511,64	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	800.086,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	20.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	4.053,38				
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=	608,01					
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---					
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---				
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---				
	DEL EXTERIOR	450	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	---					
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	---				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	824	=	3.445,34				
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA	825	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	20.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	+	---				
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	=	861,34				
TOTAL DEL PASIVO			462	=	820.086,31	(-) ANTICIPO PAGADO	829	(-)	---				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)	---			11.369,08	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	15.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)	---				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	69.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)	---			52.383,10	
RESERVA LEGAL			504	+	9.913,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	(-)	---				
OTRAS RESERVAS			505	+	44.596,42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	=	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	14.129,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836	=	63.890,84				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	837	(-)	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.584,63	PAGO PREVIO (Informativo)	838	=	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	158.222,99								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	978.309,30								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	---
INTERÉS	808	USD	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809	USD	---
INTERÉS POR MORA	810	USD	---
MULTA	811	USD	51,68
TOTAL PAGADO	812	USD	51,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	813	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	814	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	815	USD	---



DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

N/C No	816	USD	---
N/C No	817	USD	---
N/C No	818	USD	---
N/C No	819	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 del L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: CARLOS MIRANDA F. NOMBRE: ANITA SIERRA U.
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 019103821721021 * RUC No.: 0191048881010001

COPIA 2: PARTE 2 - 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