SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 60 0014557

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		55

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990463332001	CAMACHO Y CAMACHO DEL GUAYAS S.A.	23387

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.750,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	38.085,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	208.132,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	248.968,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	15.088,38
EDIFICIOS	332	20.373,93
OBRAS EN PROCESO	333	–
INSTALACIONES	334	101.424,27
MUEBLES Y ENSERES	335	3.224,91
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	64.880,45
NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	40.754,41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	12.958,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	211.877,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	46.826,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	350	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	354	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	356	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	44.215,89
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	359	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	–
OTROS ACTIVOS	361	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	44.215,89
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 353 + 370 +362	364	340.011,13
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	365	133.742,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	366	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	369	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	370	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	644,50
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	373	7.933,96
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	374	26.440,14
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	–
PROVISIONES — LOCALES	377	–
PROVISIONES — AL EXTERIOR	378	–
CRÉDITO A MUTUO — LOCALES	379	–
CRÉDITO A MUTUO — AL EXTERIOR	380	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	168.760,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	384	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	385	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	386	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	387	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	389	–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	390	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	391	–
PROVISIONES	392	–
CRÉDITO A MUTUO	393	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 489	401	168.760,98

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	285.885,50
RESERVA LEGAL	507	270,35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.710,42
RESERVA DE CAPITAL	509	89.099,96
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	152.241,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	54.375,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	171.250,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	340.011,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	–
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	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTOS DE PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	552,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	53.824,19
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — LOCALES	756	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	757	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	758	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	761	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — 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	54.375,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	54.375,08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (0% 0 15%)	808	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813	815	54.375,08
UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) 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	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	–
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	10,00
		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE LUIS VARELA	NOMBRE: ING. NELSON SERRANO
C.I. No. 0908533052	RUC 0911955310001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 832	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES 833	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 834	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 NC No.	836 NC No.	837 NC No.	838 NC No.
USD	USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 821 LEY No. 839 — REGISTRO OFICIAL No. 840

DETALLE DE COMPENSACIONES

841 Resol. No.	842 Resol. No.
USD	USD

AÑO 843 — MES 844 — DÍA 845

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 AGO 2007 — RUMAYAHUI

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MARGRAF S.A.; QUITO: 2280108 - GUITO: 2468882 - 2468883 - R.U.C. 1001475170001 - RESOLUCIÓN No. 01701040DGER-0177-A 29-03-2004

15:15:02 04/27/2007 01 SP-2501/03
000 PAGO IMPUESTO RBN
000: 101 IMPTO RTA RENTA Y P
[illegible]
[illegible]