FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCE9 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2015354

91 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO : 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC CAMELIA C. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
910 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="480"/>	
911 Caja bancos	<input type="text" value="0"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
913 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
916 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	607 Reserva legal	<input type="text" value="257.02"/>
917 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	608 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
918 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="213,584.1"/>	609 Reserva de capital	<input type="text" value="3,573.84"/>
921 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="22,980.48"/>	612 Reservas por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
923 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
924 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="4,552.07"/>	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
925 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="235.85"/>
926 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	618 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
927 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="98,787.25"/>	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="4,456.81"/>
928 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	<input type="text" value="497,883.71"/>
929 Inventario de productos term. y mercad. en situación	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
930 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
931 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="48.88"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	<input type="text" value="0"/>
932 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="508,441.35"/>
933 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
934 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
938 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
999 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="339,883.88"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="2,485.9"/>
940 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TÁNGIBLE		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
941 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
942 Edificios	<input type="text" value="21,888.73"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
943 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="508,927.26"/>
944 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
945 Muebles y enseres	<input type="text" value="2,989.01"/>		

ESTADO DE RESULTADOS
13 MAY 2006
RAMON VERA GARCIA
 Contador Publico de Compañías

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES PRESENTADAS
 REGION - EL ORO

346 Maquinaria y equipo	80,536.58	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,913.56	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	83,912.58
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,177.34	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,871.88	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	88,880.88	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	237,136.88
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,577.22	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de libros y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	11,897.58
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	88,787.25
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+369)	48,577.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,061.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	57,248.77
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	88,717.34
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmov. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmov. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	30,884.37
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	4,009.88
394 Otros activos	108,412.81	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	108,412.81	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (398+389+379+397)	487,883.71	742 Suministros y materiales	889.24
400 PASIVO		743 Transporte	52,934.02
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	85,510.88	745 Gastos de viaje	38.89
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,054.01
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,823.04	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,338.12
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	12,072.41

3 MAY 2006
 María Viera García
 Superintendente de Compañías

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,294.79
425 Obligaciones IR per pagar del ejercicio	2,046.13
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	403.05
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,119.83
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	415,296.97
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415,296.97
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+488+479+480)	483,416.8

759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	586.75
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	5,908.54
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	26,496.42
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
786 Pérdidas en ventas	0
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	586,240.22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,887.03
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	403.05
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	906.54
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores y dividendos percibidos exentos	0
810 (+) Participación a trabajadores y otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	6,192.52
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,192.52
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	2,046.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 Asumo LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS
 DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

3 MAY 2005
 Paula Vera García
 Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías
 SUCRE - EJECUTIVO
 CARRERA 13 N.º 10-10
 TEL: 593-3-2500000
 FAX: 593-3-2500001
 WWW.SUCRE.COM

888 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,048.13

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 18)-820	1,024.07
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700309891	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703923672001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	2,048.13
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,048.13	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,048.13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL AUSTRO S.A.

53 MAY 2006
Pedra Vera Garcia
 Intermediaria de Compañías
 Servicio de Rentas INTERNET
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108578345

Fecha Recaudacion: 11/04/2006