FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8641803
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990387540001	CAMELIA C LTDA	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	257.02
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	3,573.94
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,814.76
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	44,604.86
311 Caja bancos	500	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	61,650.58
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,049,410.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	182,765.38		
321 Otras cuentas por cobrar	564,607.22	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,552.07	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	619.2
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,999.82	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,063,544.43
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	14,126.5	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	16,426.7
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	1,064,163.63
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	769,550.99	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE
FECHA 15 MAY 2008
Paola
REGISTRO DE SOCIEDADES
Dirección de Rentas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	515,841.13
341 Terrenos	62,886.4	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	21,069.73	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	64,446.86
345 Muebles y enseres	4,345.81	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	89,759.77	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	14,126.5
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	81,997.24	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	18,439.38	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	116,768.24	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,050.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	161,730.09	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,553.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,374.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	161,730.09	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	166,686.99
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	20,702.05
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	52,919.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	6,581.44
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,108.31
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	118,129.07	**742** Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	51,077.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,167.63
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	118,129.07	**748** Impuestos, contribuciones y otros	2,340.7
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	17,464.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,049,410.15	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,240.97	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	1,747.57
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 15 MAY 2008
Paola V...
REGISTRO DE SOCIEDADES
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

415 Obligaciones con instit. financieras locales	93,309.78	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,737.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,122.34	761 Otros gastos locales	17,188.85
427 Obligaciones con el IESS	1,345.04	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	352.59	763 IVA que se carga al gasto	31,096.17
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,641.26	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,400.33	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,013,221.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	141,150.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	50,941.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,641.26
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,188.85
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	846,609.44	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	60,489.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	846,609.44	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	60,489.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,122.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,932.6
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejer.	67.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	987,759.57	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,122.52

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC) - Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	10,536.81
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0700309891 — 901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 0703923672001 — 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,122.52
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	12,644.28
903 INTERESES POR MORA	158.08
906 Compensaciones	0
904 MULTAS	363.68

15 MAY 2008

Paola
REGISTRO DE SOCIEDADES

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR S
RECIBIDO

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				12,644.28
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**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 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174913361
Fecha Recaudacion: 17/04/2008

CONTADOR

GERENTE

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 15 MAY 2008
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - Milagro

23996

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990387540001
CEP#(Número de Serie)	870174913361
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CAMELIA C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	09:27:23 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 12,122.52
Intereses por mora	$ 158.08
Multas	$ 363.68
Total a Pagar	$ 12,644.28
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 12,644.28
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 12,644.28 , será debitado el 17/04/2008 , de su cuenta 0009083448 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE
FECHA 15 MAY 2008
Paola Ver...
REGISTRO DE SOCIEDADES

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO