SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00012320

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990671478001	CAMAZUL CIA. LTDA.	28019

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.582.532
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.033.344.503
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.847.361.469
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.553.974
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.386.856
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.901.229.334
[illegible] ACTIVO FIJO		
[illegible]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.101.042.737
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.185.714.114
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.485.365.181
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4.601.521.846)
[illegible] ACTIVO FIJO	359	11.170.600.186
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.554.439
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.608.316.732
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6.723.601.052
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1.037.601.938)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7.296.870.285
TOTAL DEL ACTIVO	370	23.368.699.805
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.663.483.219
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
[illegible]PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.424.322
[illegible]GACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	662.241.524
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.336.149.065
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	11.578.600.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	11.578.600.000
TOTAL DEL PASIVO	420	20.914.749.065
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.812.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.466.996.212
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.679.437.680
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(15.744.941.766)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2.759.541.586)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.453.950.740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23.368.699.805
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.995.111.963
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	235.958.229
TOTAL INGRESOS		609	3.231.070.192
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
MANO DE OBRA DIRECTA		709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	3.823.447.727
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	3.823.447.727
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	79.087.970
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---
GASTOS DE GESTION		753	2.975.584
GASTOS DE VIAJE		754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	36.025.186
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	52.065.319
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	15.527.136
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	6.819.709
	AL EXTERIOR	761	447.595.042
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	9.736.264
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	649.832.230
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	1.261.813.091
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	225.518.730
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	1.487.331.821
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		790	(2.729.541.586)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.231.070.192
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(5.960.611.778)
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(2.729.541.586)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	13.520.805
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(2.716.020.781)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		808	(2.729.541.586)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	38.458.062
	EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(2.691.083.504)
IMPUESTO A LA RENTA		816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(2.691.083.504)
(-) ANTICIPOS		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	---
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

CAMAZUL C. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CONTADOR

Matri No. 829 3859

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

[illegible]SO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[illegible]	911	912 --- 913 ---	915 No. ---	917 No. [illegible]
S/. ---	S/. ---	914 S/. ---	916 S/. ---	918 S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 --- 923 ---	925 No. ---	927 No. ---
US$ ---	US$ ---	924 US$ ---	926 US$ ---	928 US$ ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790016147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2000

30 - 001 - 312806 - 4

Valor 3/.0 [illegible] REF:8394910