

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- 106 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

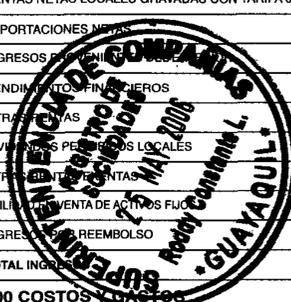
301 RUC: 0990671478001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMAZUL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 26019-83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	4.500.53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.349.398.10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	206.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	755.801.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	237.659.08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	25.743.14	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	468.417.78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	487.041.97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS		
TERRENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
EDIFICIOS	342	958.58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	115.154.77
OBRAS EN PROCESO	343	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
INSTALACIONES	344	--	INGRESOS DE INVENTARIOS	604	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	RENDIMIENTO DE INVENTARIOS	605	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	132.881.76	OTRAS RENTAS	606	1.163.61
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	66.205.63	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	OTRAS RENTAS	608	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	UTILIDAD DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	546.784.14	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	290.237.81	TOTAL INGRESOS	699	116.318.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	456.592.30			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	23.591.37
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	456.592.30	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	19.799.28
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	60.246.91
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	25.743.14
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	35.412.18
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	7.617.98
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	21.833.71
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.460.88
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.630.74
			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	483.10
			LUBRICANTES	738	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	6.561.87
			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	617.67
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.428.18
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	48.260.85
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	949.51
			LOCALES	755	--
			AL EXTERIOR	756	--
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	2.999.23
			LOCALES	758	--
			AL EXTERIOR	759	--
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	--
			LOCALES	761	144.827.14
			AL EXTERIOR	762	--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
			LOCALES	764	--
			DEL EXTERIOR	765	--
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	--
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	--
			PÉRDIDAS EN CARTERA	768	--
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	353.977.46



400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.726.68	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	--
LOCALES	411	4.726.68	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	237.659.08
DEL EXTERIOR	413	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
LOCALES	415	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
DEL EXTERIOR	417	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	78.998.38
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--	EN EL PAIS	807	--
LOCALES	419	--	EN EL EXTERIOR	808	--
DEL EXTERIOR	421	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
OBLIGACIONES	423	345.06	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	345.06	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	--
CON EL IESS	427	3.681.63	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
CON EMPLEADOS	428	4.514.34	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	158.660.70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	--
PROVISIONES	431	5.356.48	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.624.19	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	--

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	PAGO PREVIO	901	--
LOCALES	441	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	116.32
DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES POR MORA	903	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	MULTAS	904	116.32
LOCALES	445	--	TOTAL PAGADO	909	116.32
DEL EXTERIOR	447	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	--			
LOCALES	449	--			
DEL EXTERIOR	451	--			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--			
PROVISIONES	459	--			
CRÉDITO A MUTUO	461	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--			

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	917	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	18.624.19			

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.)

CAMAZUL C. LTDA.
Firma Autorizada
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Carlos Cornejo B. NOMBRE: Luis Villasagua C.
C.I. No. 0904869195 RUC No. 0902953843001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 116.32
MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO: 923			
				MES: 924			
				DÍA: 925			