



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0033202

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0992799725 001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMAUNPEL S.A. 203 EXPEDIENTE: 26647

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	135,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERCA	602	89.488,58
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.937,00	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40.806,28	RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	48,74	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	607	5.509,47
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.420,47	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	699	94.998,05
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	16.588,89	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	5.417,77	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1943,17	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	48.553,57	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	363,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5.107,14	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	71.718,35	SUELDOS Y SALARIOS	719	23.124,28	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	2.314,30	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	108.324,36	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.627,10	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	6.832,92	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	6.139,71	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	7.534,58	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	6.139,71	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	108.560,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	7.462,73	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.845,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3.354,77	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	1.006,41	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.845,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	27.033,14	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	16.588,89	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	253,02	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	11.471,36	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	116.368,43	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	2.900,25	
OTRAS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	532,21	
TOTAL DEL ACTIVO	399	87.563,43	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
LOCALES	411	28.654,53	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
LOCALES	415	2.476,73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	41,10	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
LOCALES	419	2.736,53	GASTOS DE VIAJE	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.637,81	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	555,73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	36,04	
CON EL IESS	425	40,17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	186,72	
CON EMPLEADOS	427	2.743,90	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	25.736,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62.944,14	INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	1.709,18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	441	66.165,74	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.188,13	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.231,41	
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	27,33	
LOCALES	449	145.947,81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	27,33	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	11.258,74	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	32.629,12	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	32.629,12	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	86.494,26	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	87.563,43	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11.113,55	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			
470 PASIVO DIFERIDO			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Fabrizio V...</i>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	FIRMA CONTADOR: <i>Eva C...</i>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD GRABABLE	801	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	147,46	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
TOTAL DEL PASIVO	499	174.057,69	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
500 PATRIMONIO NETO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PAGO PREVIO	901	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
RESERVA LEGAL	507	20,07	INTERESES POR MORA	903	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	187,69	MULTAS	904	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	DETALLE DE COMPENSACIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	55.072,90	908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	909 USD	911 USD	913 USD	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	32.629,12	912 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	86.494,26	914 USD	922	915 USD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	87.563,43	916 Regol. No.	918 Resol. No.	919 USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUYAQUIL S.A.
Caja 2 3774
12 ABR. 2005