

28787

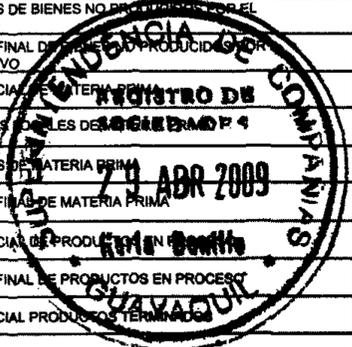
500222955

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0991288864 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAMLAY S.A. EXPEDIENTE 28787

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | | |
|---|-----------------|-----------|---|-----|------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| CAJA, BANCOS | + | 397,20 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | 146.095,08 |
| RELACIONADOS | LOCALES | 322,35 | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | 11.858,52 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | - | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | 2.371,70 | DEL EXTERIOR | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | - | | + | 146.095,08 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | 1.734,59 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - | | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | - | | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | - | | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 11.941,06 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | 58.721,26 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 27.423,35 |
| MUEBLES Y ENSERES | + | 926,31 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | 7.509,82 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | 23.841,43 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 1.356,57 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - |
| TERRENOS | + | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 20.280,00 |
| OBRAS EN PROCESO | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 1.143,33 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = | 89.642,45 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | 3.077,21 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | 10.626,10 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | - | COMBUSTIBLES | + | 7.343,23 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 4.659,32 |
| OTRAS | RELACIONADOS | + | TRANSPORTE | + | 3.242,00 |
| | NO RELACIONADOS | + | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | PARA DESAHUCIO | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | OTRAS PROVISIONES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - | NO RELACIONADOS | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 101.583,5 | LOCAL | + | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | OTRAS PÉRDIDAS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | 566,71 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | GASTOS DE GESTIÓN | + | 3.313,80 |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 1.173,10 |



2848+

50 0222955

| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PASIVO DE BALANZAS CONSOLIDADAS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
|--|-----|--|---|---|-----------|---|------------|
| LOCALS | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | 6.211,19 |
| RELACIONADOS | + | 8.133,31 | ACCELERADA | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACCELERADA | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | + | 516,15 | AMORTIZACIONES | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | 10.209,91 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | 17.668,81 | + | 14.680,83 |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | - | 94.322,98 | | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | | | | 49.833,04 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | | | | 144.154,05 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PROVISIONES | + | 1.687,47 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | + | 28.854,93 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | 15.986,55 | | | | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | | | 1.941,03 |
| NO RELACIONADOS | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 291,15 |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | | - |
| RELACIONADOS | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | - |
| RELACIONADOS | + | 20.159,11 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | - |
| RELACIONADOS | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | - | | | | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | | | | | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | - | | | | | 1.649,88 |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | + | 36.145,33 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | - |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 412,42 |
| | + | 65.003,66 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 400,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRESENTE | | | | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES | | | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | - |
| RESERVA LEGAL | + | 34.942,44 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | - |
| OTRAS RESERVAS | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | - | | | | | 412,42 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | - | | | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 1.237,41 | | | | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | | | | - |
| | + | 36.579,85 | | | | | - |
| | + | 101.583,51 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | - |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | |
|----------|-----|---|-----|---|-----|---|
| IMPUESTO | USD | - | USD | - | USD | - |
|----------|-----|---|-----|---|-----|---|

| | | | |
|---|---------|---|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-807 | + | 412,42 |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | | 412,42 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| N/C No | USD | Resol No. | USD | Recel No. | USD |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 991210029 RUC No. 112225001