

**FORMULARIO 107** IMPORTANTE: BRIDGE LEAF INSTRUCCIONES AL REVENIDOR No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 2102 EXPEDIENTE 36.065

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 COSTOS DE VENTAS</b>	
Caja, Bancos	22,142,43	Ventas netas gravadas con tarifa 17%	466,454,59
Inversiones financieras temporales	---	Ventas netas gravadas con tarifa cero	24,480,71
Estas y docs. por cobrar clientes no relacionados	---	Exportaciones	---
(1) Provisiones incobrables	---	Dividendos percibidos	---
Estas y docs. por cobrar clientes relacionados	117,405,91	Otros ingresos eventuales	---
Otras cuentas por cobrar	---	Rembolvos financieros	---
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	53,703,43	Otras rentas	---
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	7,431,31	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>490,875,70</b>
Inventario de materia prima	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de productos en proceso	---	<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>	
Inventario de suministros y materiales	---	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	128,900,61
Inventario de fletes, trasporte, almacen. en almacen.	---	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	---
Reservaciones en tránsito	---	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	---
Inventario respuestas, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial de materia prima	---
Otros activos corrientes	---	Compras netas de materia prima	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>161,008,08</b>	Importaciones de materia prima	---
		(1) Inventario final de materia prima	---

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>620 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		Sueldos y salarios	---
Terrenos	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
Edificios e instalaciones	---	Honorarios a personas naturales	---
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	371,053,57	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	---
Equipo de computación	---	Gastos de fabricación	---
Vehículos	5,400,00	Depreciación de maquinaria y equipo	---
Otros activos fijos tangibles	---	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	---
(1) Depreciación acumulada activo fijo	82,045,06	Suministros y materiales	2,227,46
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>294,408,51</b>	Seguros y riesgos de incendio, equip. y veh. (prima y riesgo)	587,57
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Amortización de intangibles	86,357,74
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	---	Comisiones de franquicias	6,674,39
(1) Amortización acumulada	---	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	52,079,57
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>458,181,70</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		Sueldos y salarios	---

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>630 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Gastos de organización y constitución	---	Periodo en venta de activos	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Otros gastos no operacionales	---
Reserva de diferencial cambiario	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
Otros activos diferidos	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>759 + 779 + 789</b>
(1) Amortización acumulada	400,00	Utilidad del ejercicio	697 - 739 + 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>400,00</b>	Perdida del ejercicio	697 - 739 + 0
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCORDACION TRIBUTARIA</b>	
Clientes relacionados	---	Utilidad del ejercicio	trámite cargo 797
Otros	---	Perdida del ejercicio	trámite cargo 798
(1) Provisiones incobrables	---	(1) 10% Participación Trabajadores	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	(2) 100% Dividendos percibidos eventuales	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>475,896,59</b>	(3) 100% Otras rentas eventuales	---

<b>400 PASIVO</b>		<b>700 PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Locales	---
Locales del exterior	65,327,29	Locales del exterior	---
Locales	---	Locales del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Del exterior	---	Del exterior	---
Con la adm. tributaria	34,266,26	Con la adm. tributaria	---
Con ellos	---	Con ellos	---
Provisiones a corto plazo	---	Otros pasivos a largo plazo	---
Otros pasivos a corto plazo	---	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Locales	---
Locales del exterior	---	Locales del exterior	---
Locales	---	Del exterior	---
Del exterior	---	Locales	---
Hipotecas por pagar	---	Del exterior	---
Obligaciones emitidas	---	Otros pasivos a largo plazo	---
Provisiones para jubilación patronal	---	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>
Otras provisiones	---	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>---</b>
Otros pasivos a largo plazo	---		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>184,146,65</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCORDACION TRIBUTARIA</b>	
Capital suscrito o asignado	4,320,00	Utilidad del ejercicio	697 - 739 + 0
(1) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	---	Perdida del ejercicio	697 - 739 + 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	27,192,20	(1) 10% Participación Trabajadores	---
Reservas legales, facultativa, estatutaria	55,589,30	(2) 100% Dividendos percibidos eventuales	---
Reserva de capital	---	(3) 100% Otras rentas eventuales	---
Otros superávits	---	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,594,38	<b>800 CONCORDACION TRIBUTARIA</b>	
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	---	Utilidad del ejercicio	trámite cargo 797
Utilidad del ejercicio	13,112,40	Perdida del ejercicio	trámite cargo 798
(1) Perdida del ejercicio	---	(1) 10% Participación Trabajadores	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10,569,63</b>	(2) 100% Dividendos percibidos eventuales	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>475,896,59</b>	(3) 100% Otras rentas eventuales	---

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 94)</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896 - 901
		INTERES POR MOROSIDAD	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGANDO	896 - 901 - 904
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896 - 901
		INTERES POR MOROSIDAD	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGANDO	896 - 901 - 904

COMPANIA CAMINERA S.A. RUC. N.º 200561487

PAUL RAMOS O. RUC. N.º 200819066001

Superintendencia de Compañías

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME CONISAMA

AUDITORIA EXTERNA

23 ABR. 2003