SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NT 2005-0007

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

No. 60 0007134

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	CAMAROZZA CAMAROZZA ISLA OROZCO C.A.	10068

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	100
CAJA - BANCOS 311	400	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		RESERVA LEGAL 504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315		RESERVA DE CAPITAL 506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 699	100
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328		EXPORTACIONES NETAS 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
TERRENOS 341		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
EDIFICIOS 342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
OBRAS EN PROCESO 343		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	
INSTALACIONES 344		**TOTAL INGRESOS** 699	
MUEBLES Y ENSERES 345		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 360		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369 399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 713	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 370		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 371		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 372		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 374		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS 381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS 382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS 386		COMBUSTIBLES 727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387		LUBRICANTES 728	
OTROS ACTIVOS 388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389 399	400	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES 411		GASTOS DE VIAJE 735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR 412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES 413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR 414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	
PROVEEDORES — LOCALES 415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR 416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	
OBLIGACIONES CON — LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	
OBLIGACIONES CON — EL IESS 419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	
OBLIGACIONES CON — EMPLEADOS 420		OTRAS RENTAS EXENTAS Y GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES 744	
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421		OTRAS RENTAS EXENTAS Y GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR 745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422		OTRAS RENTAS EXENTAS Y GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES 746	
PROVISIONES 423		OTRAS RENTAS EXENTAS Y GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR 747	
CRÉDITO A MUTUO 424		OTRAS RENTAS EXENTAS Y GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES 748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429		OTRAS RENTAS EXENTAS Y GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR 749	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES 431		PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES 751	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR 432		PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR 752	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES 433		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR 434		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	
PROVEEDORES — LOCALES 435		PÉRDIDAS EN CARTERA 755	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR 436		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 437		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACTIVOS FIJOS — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS 438		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	
ACTIVOS FIJOS — ADQUIRIDOS POR TERCEROS 439		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 440		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
PROVISIONES 441		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
CRÉDITO A MUTUO 442		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 449		OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS 806	
470 PASIVO DIFERIDO		OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR 807	
ANTICIPO CLIENTES 461		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 462		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) 809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x12% 810	
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
TOTAL OTROS PASIVOS 489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0 814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0 815	
		UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 827	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 902	
		INTERESES POR MORA 903	
		MULTAS 904	
		TOTAL PAGADO 905	

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARDAFINA CLEMENCIA — NOMBRE: LUIS ALBERTO ALVINO

C.I. No. 1307158262 — RUC No. 0700648991001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

CDAUPO 813 Y 820 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 MAR 2005 — QUITO

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECEPTOR — 15 MAR 2005 — Mercedes De Jesús Moncayo — NONALDO MONCAYO HERNANDEZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAXIGRAF S.A. - QUITO: 2800126 - GUITO: 3460922 - 3483923 - R.U.C. 0991475178001 - RESOLUCIÓN No. 917010DIGER-0177-A 28-03-2004