SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

No. 30 0050423

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 9 1 0 6 3 2 1 9 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Ind. Lima de Cammac S.A

EXPEDIENTE: 40596

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(Informativo)	913	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	739,81
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	739,81
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	2.210,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	2.237,32
TERRENOS			131	+	10.499,78
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+	10.572,86
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	800,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	800,64
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
	OTRAS		141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	—
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE LOS ANTERIORES)			153	+	12.112,21

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	217	+	—
		DEL EXTERIOR	218	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	+	—
		DEL EXTERIOR	220	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 401 AL 412	499	+	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS		GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—	505	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—	516	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	515	+	—	517	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	+	—	520	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	521	+	—	523	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	524	+	—	526	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	527	+	—	529	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	530	+	—	532	+	—
COMBUSTIBLES	533	+	—	535	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	536	+	—	538	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	539	+	—	541	+	—
TRANSPORTE	542	+	—	544	+	—
PRIMA JUBILACIÓN PATRONAL	545	+	—	547	+	—
PRIMA DESAHUCIO	548	+	—	550	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				551	+	—
OTRAS PÉRDIDAS				553	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				556	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				558	+	—

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DOMICILIO: GUAYAQUIL

Lic. Gilo

GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIU S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0050423

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE			772	+	—	779	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			775	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	**TOTAL COSTOS**			797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	**TOTAL GASTOS**						798	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					(797+798)	799	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**					699-799=U	501	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**					799-699=G	502	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						511	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 606	512	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	513	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						514	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						515	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						516	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([512x15%]x[513-515]x15%)						517	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						518	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						520	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						521	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						522	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**						525	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**						526	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						541		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						542		—
OTROS PASIVOS		480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						545	+	—
TOTAL DEL PASIVO		489	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO						551	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						552	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		561	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						553	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		562	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						554	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		563	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						555	(-)	—
RESERVA LEGAL		567	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						556	(-)	—
OTRAS RESERVAS		568	+	11.487,72	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					545 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0	559	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		572	+	2,82									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		576	(-)	174,23	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					545 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0	699	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		577	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		578	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						579	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		589	+	12.121,31									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	+	12.121,31	PAGO PREVIO (informativo)						590		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD	—	INTERES		—	MULTA	599	USD	10,00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	903	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ 10,00
TOTAL PAGADO		905	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	909	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mario Quiroz Costa Boya — NOMBRE: Carmen A. Quinzano Isa

108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 8 9 7 5 0 3 — 109 RUC No.: 0 9 0 6 0 2 1 4 5 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 11 JUN 2010 — Lisette Giler — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06