I

[redacted] DE [redacted]

No. 20 0034041

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

[redacted] CONTRIBUYENTE

[redacted] 0990[illegible]001 | RAZON SOCIAL: CAMALIT S.A. | 103 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

[illegible] ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	143.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EL [illegible])	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-
IMPUESTOS, PREPAGADOS Y ADELANTADOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	143.00
ACTIVO FIJO	
[illegible] INMUEBLES E INSTALACIONES	935.00
[illegible], MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	401.00
[illegible]	557.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(240.00)
TOTAL ACTIVO FIJO	1,152.00
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,802.00
PASIVO CORRIENTE	
[illegible] POR PAGAR	996.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
[illegible] MES E IMPUESTOS	-
[illegible] PERDIDAS DE EJERCICIOS, DIVIDENDOS O ASOCIACIONES	-
[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	996.00
PASIVO A LARGO PLAZO (EN ASOCIACIONES)	-
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] EXTERIOR	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	996.00
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES EN NEGOCIACION	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	412.00
RESERVAS	112.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA POR VALUACION	-
[illegible]	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(37.40)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	16.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	806.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,802.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.2 (514 - 515)	

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 00)

[illegible] | FIRMA CONTADOR

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	226,144.00
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
[illegible] INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	605	
[illegible] INGRESOS NO GRAVADOS	606	
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
[illegible] OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	226,144.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	88,42[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	710	9,431.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	9,306.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	63,439.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	420.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	711.[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	170,902.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, ENCARGOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	25,3[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	1,203.[illegible]
GASTOS DE [illegible]	734	14[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, [illegible]	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	45.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
[illegible] LOCALES	740	
[illegible] AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	2,144.[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	8,[illegible].20
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	[illegible]
[illegible] EN EL PAIS	807	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	16.85
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

[illegible] VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(Valor en letras)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 819		16.85
INTERESES POR MORA		4.51
MULTA		3.54
TOTAL PAGADO 818 + 820 + 821		21.20
(Valor en letras)		
USD 21.20		

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
[illegible]	-	827	-
USD	-	828	USD -

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: [illegible] - Resolución [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible]