SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
REGISTRO OFICIAL No. 30 DE 25-III-2002

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

No. 30 0039796

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990640939001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CAMALIT S.A.
203 EXPEDIENTE	40733		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	213,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	2.365,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.578,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	3.943,00
MUEBLES Y ENSERES	345	964,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.322,00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS, SUNCHOS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	486,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	639,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	6.076,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	-
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Exclusivamente año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO.	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 363 + 372 + 373	374	8.654,29
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	6.306,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	377	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	379	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	380	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	381	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	382	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	383	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	384	-
PROVISIONES	385	-
CRÉDITO A MUTUO	386	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	387	6.306,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES — LOCALES	388	-
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	389	-
OBLIGACIONES — LOCALES	390	-
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES — LOCALES	392	-
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	393	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394	-
PASIVOS POR RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	395	-
PASIVOS POR RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	396	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	-
PROVISIONES	398	-
CRÉDITO A MUTUO	399	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	404	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	-
TOTAL OTROS PASIVOS	406	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 470 + 480	407	6.306,29

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.075,92
RESERVA LEGAL	504	1.[illegible],00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	4.200,00
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	15.510,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	67,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	2.3[illegible],00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	19.36[illegible],00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	19.36[illegible],00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.460,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.760,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	7.520,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.463,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	2.435,00
LUBRICANTES	738	864,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	332,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	124,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	321,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	143,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	329,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — LOCALES	754	-
OBLIGACIONES — AL EXTERIOR	755	-
PASIVOS POR RELACIONADAS — LOCALES	756	-
PASIVOS POR RELACIONADAS — AL EXTERIOR	757	-
PROVISIONES — LOCALES	758	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PROVISIONES — LOCALES	761	-
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	19.431,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	67,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS	806	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRI)	809	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	67,00
UTILIDAD GRAVABLE A SOCIEDADES (Art. 37 LRI)	816	-
SALDO PÉRDIDA TRIBUTARIA A SOCIEDADES	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25% / 817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO CALCULADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRORROGADAS	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRORROGADAS EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing Anton Lauer — C.I. No. 0914094883

NOMBRE: Ing Cecilia Andrade — RUC No. 0904194909001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NIC No.	-	907 NIC No.	-	908 NIC No.	-
909 USD	-	910 USD	-	911 USD	-

(CAMPO 915 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 NIC No.	-	913 Resol. No.	-	914 Resol. No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-

918 AÑO: — 919 MES: — 920 DIA: —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNO S.A. R.U.C. 0.1792016147001 - RESOLUCIÓN No. 01DIV0KQER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 MAY 2006