40888

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FÓRMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0009710

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. formulario (uso interno): -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 No. RUC: 0990656959001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMAROMS LAROCA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 40883

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL IVA	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA RENTA	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA SALIDA DE DIVISAS	325	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	329	-
	INVENTARIO DE MERCADERÍA	330	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	331	-
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	3,390.00
EDIFICIOS		342	13,269.57
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	12,023.26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	15,295.03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	31,103.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369		399	31,103.80
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS (ARRIENDO MERCANTIL NO TRANSFERIDO)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (memorandum)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397		399	31,103.80
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
DIVIDENDOS	ACCIONES ORDINARIAS DEL EXTERIOR	423	-
	DIVIDENDOS PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CONTROL	427	-
	CONTRA BANCO	428	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (pérdidas)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (pérdidas)		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ACCIONISTAS RELACIONADAS	455	-
	ACCIONISTAS EXTERIOR	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
RAMAS NO INCORPORADAS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (memorandum)		498	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	-

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1,132.03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONISTAS EN TESORERÍA)		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	11,537.27
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		599	32,739.48
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTROS)		512	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (APROBADA ANTERIORMENTE)		513	-
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participación de Trabajadores e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	2,160.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	46,398.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		999	46,398.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
INGRESOS NETOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (CON TARIFA 12%)		601	-
INGRESOS NETOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (CON TARIFA 0%)		602	-
INGRESOS POR INTERESES		603	-
INGRESOS NETOS POR EXPORTACIÓN DEL EXTERIOR		604	-
INGRESOS NETOS POR EXPORTACIÓN		605	-
INGRESOS NETOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		606	-
INGRESOS NETOS POR VENTAS DE ACTIVOS		607	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		608	-
INGRESOS NETOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS NETOS POR ARRIENDO		610	-
TOTAL INGRESOS		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRA NETA LOCAL 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
MANO DE OBRA DIRECTA		723	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		724	-
COSTO DE PRODUCCIÓN		725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		726	-
GASTOS NO DEDUCIBLES O ADMINISTRACIÓN		727	-
GASTOS DE VENTAS (GASTOS ACTIVIDAD PRODUCTIVA)		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
REMUNERACIÓN ADICIONAL A TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (MAQUINARIA, EQUIPO, VEHÍCULOS)		733	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (INMUEBLES)		734	-
COMISIÓN A NO RELACIONADOS		735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
COMBUSTIBLES		737	-
LUBRICANTES		738	-
APORTE MERCANTIL LOCAL		739	-
APORTE MERCANTIL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)		741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
TRANSPORTE		743	-
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos, alojamiento, alimentación y movilización)		744	-
GASTOS DE VIAJE		745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	304.51
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		749	1,855.49
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS: EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
AJUSTE POR DIFERENCIAS TEMPORALES (DIFERENCIAS DE CAMBIO)		753	-
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Y EXISTENCIAS	LOCALES	754	-
	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS NO REMUNERADOS	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
GASTOS PROVISIONES PATRONALES		760	-
OTROS GASTOS	LOCALES	761	-
	DEL EXTERIOR	762	-
PÉRDIDA DE CAMBIO AL COSTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDA EN INVERSIÓN		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	2,160.00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	2,160.00
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-
(-) 15% GASTOS PARA PERSONAS EXTERIOR (Trasladar campo 970)		804	-
(-) INGRESOS EXENTOS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	806	-
	DEL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809	-
		810	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIÓN ACTIVOS FIJOS (LEY)		812	-
(-) APORTE POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD		813	-
(-) OTROS VARIOS		814	-
UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	2,160.00
UTILIDAD GRAVABLE 815 x 15%		816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 x 25%		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 x 25%		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FALTARON RETENER		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FALTARON RETENER		821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FALTARON RETENER	LOCALES	822	-
	DEL EXTERIOR	823	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 825		888	-
SALDO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 825		889	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMVO BIENIO 815 - 816 - 820 - 821		897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		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 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA DEL PRESIDENTE LOCAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEOPOLDO MUÑOZ CARBO | NOMBRE: NORMA ZAMBRANO CUADROS

908 C.I. No.: 0905284691 | 909 RUC No.: 0904178969001

910 CRÉDITO TRIBUTARIO PARA AÑOS SIGUIENTES (OTRAS FORMAS DE PAGO) 906

911 DINERO ELECTRÓNICO 907

912 NOTAS DE CRÉDITO 908

913 TOTAL COMPENSACIONES 909

914 NOTAS DE CRÉDITO 910

915 DINERO ELECTRÓNICO 911

916 TOTAL COMPENSACIONES 912

917 AÑO 913 | 918 MES 914 | 919 DÍA 915

920 AÑO 916 | 921 MES 917 | 922 DÍA 918

923 AÑO 919 | 924 MES 920 | 925 DÍA 921

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

SIRA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGES

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CAJA - MATRIZ 06 ABR 2006 Vent. 8

SECRETARÍA GENERAL REGISTRO DE SOCIEDADES 06 ABR 2006 GUAYAQUIL

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN