41022

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0177

No. 30 0008922

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990663467001	CAMAROMAR S.A.	41022

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	588,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	110	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	111	0,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	112	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	113	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	114	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	115	-
MERCADERÍA EN TÁNSITO	116	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	117	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	589,61
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	616,62
EDIFICIOS	202	2.245,20
OBRAS EN PROCESO	203	-
EXPLOTACIONES	204	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	205	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	300	1.056,16
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	301	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.805,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	302	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	303	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	299 + 399	-
OTROS ACTIVOS		
GASTOS DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	304	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	305	-
CRÉDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones a/o 2004)	306	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	307	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	308	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (Informativo)		
CLIENTES NO RELACIONADOS	310	-
OTROS	311	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	313	-
OTRAS	314	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	315	-
OTROS ACTIVOS	316	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	317	-
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	318	
TOTAL DEL ACTIVO	299 + 399 + 309 + 399	2.395,27

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES BANCARIAS		
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS		
DEL EXTERIOR	407	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	408	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	-
CON EL IESS	410	-
CON EMPLEADOS	411	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	412	-
PASIVOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	413	-
PROVISIONES	414	-
PRÉSTAMO A MUTUO	415	-
OTROS PASIVO CORRIENTE	416	-
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR		
LOCALES	417	-
DEL EXTERIOR	418	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES BANCARIAS		
LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS		
DEL EXTERIOR	423	-
PASIVOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		
ACEPTADAS POR RELACIONADAS	425	-
ACEPTADAS POR TERCEROS	426	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	427	-
PROVISIONES	428	-
PRÉSTAMO A MUTUO	429	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR		
LOCALES	430	-
DEL EXTERIOR	431	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		
LOCALES	432	-
DEL EXTERIOR	433	-
OBLIGACIONES BANCARIAS		
LOCALES	434	-
DEL EXTERIOR	435	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS		
DEL EXTERIOR	436	-
PASIVOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		
ACEPTADAS POR RELACIONADAS	438	-
ACEPTADAS POR TERCEROS	439	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	-
PROVISIONES	441	-
PRÉSTAMO A MUTUO	442	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	450	-
PASIVOS DIFERIDOS	451	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-
OTROS PASIVOS	481	-
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	482	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 449 + 479 + 489	500

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	3,73
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.395,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2.395,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
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	-
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	-
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	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS JURÍDICAS	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
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	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cobertura)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	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	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
	AL EXTERIOR	755
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756
	AL EXTERIOR	757
INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS	LOCALES	758
	AL EXTERIOR	759
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
OTRAS RENTAS	LOCALES	761
	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
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0		801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0		802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) PROVISIONES NO DEDUCIBLES	PARTICIPACIÓN DE OTRAS	809
	OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(+) AJUSTE POR PRESUNCIÓN		813
= UTILIDAD GRAVABLE		814
= PÉRDIDA		815
UTILIDAD GRAVADA 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (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		826
PAGO PREVIO		827
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827		828
INTERESES POR MORA		829
MULTAS		830
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		831

Nº ADHESIVO 89024021629 FECHA DECLARACIÓN 22-MAR-06 VALOR PAGADO 0.00 DÓLARES

RAZÓN SOCIAL: CAMAROMAR S.A. RUC: 0990663467001 PERIODO: 01/01 - 31/12 PAQUETE ORDEN

Declaro bajo juramento 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.I.)

CONTADOR

GUIDO ADIM POSCHETT NOMBRE: JULIETA ALVAREZ P.

0990889106-2 RUC No. 0909943235001

TOTAL DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPENSACIONES

NOTAS DE CRÉDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | |