SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0048971

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791114558001	Camincargo Control Ecuador C. Ltda.	5021891

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	1.467.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	960.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	15.56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	157.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.599.85
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.781.22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	3.127.19
VEHÍCULOS		349	9.000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	76.40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	3.934.22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	11.897.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	11.897.79
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	14.497.64
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.916.44
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES DOM. INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	708.38
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRAD. Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON:	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	80.16
	CON EL IESS	425	989.55
	CON EMPLEADOS	427	1.934.61
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.623.42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES DOM. INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRAD. Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	9.623.42
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	2.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	3.689.83
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	971.46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslacar campo 797	517	130.93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslacar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.874.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	14.497.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	15.823.48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	14.370.00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	30.193.48
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		735	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	11.831.65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	6.306.63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	330.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	1.358.50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
COMISIONES EN VENTAS		765	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		767	900.00
COMBUSTIBLES		769	558.85
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	254.50
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	764.33
GASTOS DE GESTIÓN		775	853.24
GASTOS DE VIAJE		777	733.43
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	1.953.39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	118.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785	10.69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	796.50
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	-
CUENTAS INCOBRABLES		791	-
BAJA DE INVENTARIOS		793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	134.46
	AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		803	3.083.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	29.988.10
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	29.988.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	205.38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	205.38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	30.81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A:	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805+806+809-811-813-815-817	819	174.57
= PÉRDIDA	801-803-805+806+809-811-813-815-817	819	-
UTILIDAD CAMPO 819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	821	174.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (821 * 25%)	819	43.64
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	157.29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	825	113.65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	-
INTERÉS POR MORA		905	-
MULTAS		907	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Iván Serrano A. NOMBRE: Héctor Villafuerte

910 C.I. No. 1703316289 919 RUC No. 1701951897001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916 Recol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO MES DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Recol. No. -	920	Recol. No. -
919	USD -	921	USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 13 MAR. 2003 Marco Cruz

32-013-003905-7 $0.00 2003/03/ Banco Internacional S.A.

080 BANCO INTERNACIONAL S.A. AGENCIA CCI MILTON PEREZ PEREZ MILTON RECIBIDOR - PAGADOR 080

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA W.T.C.