

**FORMULARIO JDT1** **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990904359001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMARILLO S. A.** 203 EXPEDIENTE **55162**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                     |                 | 600 INGRESOS   |   |                 |   |
|--|---------------------|-----------------|--|---|-----------------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                     |                 | 700 COSTOS Y GASTOS  |   |                 |   |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 2.329,90        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                               | 601   | -               |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                 | -               | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                    | 602   | 1.100,00        |   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS  | 315                 | 360,92          | EXPORTACIONES  | 603   | -               |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 | -               | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 604   | -               |   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS   | 319                 | -               | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 608   | -               |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | 199,96          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 609   | -               |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                 | -               | OTRAS RENTAS   | 607   | -               |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 | -               | TOTAL INGRESOS   | 600   | 1.100,00        |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 | -               | 710 COSTO DE VENTAS  |   |                 |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 | -               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  | 711   | -               |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 | -               | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 712   | -               |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                 | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 713   | -               |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                 | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 714   | -               |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 715   | -               |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339                 | -               | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 716   | -               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>2.890,78</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717   | -               |   |
| 340 ACTIVO FIJO  |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 718   | -               |   |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |                     |                 | SUELDOS Y SALARIOS   | 719   | -               |   |
| TERRENOS   | 341                 | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 720   | -               |   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 | 11.569,65       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721   | -               |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 722   | -               |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                 | -               | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 723   | -               |   |
| VEHÍCULOS  | 349                 | -               | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 724   | -               |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 | -               | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 725   | -               |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 | 5.491,74        | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 726   | -               |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO  | 355                 | -               | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727   | -               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>          | <b>6.077,91</b> | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728   | -               |   |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                     |                 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | 729   | -               |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 | -               | SUELDOS Y SALARIOS   | 730   | -               |   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 731   | -               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>369</b>          | <b>-</b>        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 732   | -               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>          | <b>6.077,91</b> | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 733   | -               |   |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  |                     |                 | COMBUSTIBLES   | 734   | -               |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                 | 39,20           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 735   | -               |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                 | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | 736   | -               |   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | 737   | -               |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 738   | -               |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 379                 | 32,67           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 739   | -               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          | <b>6,53</b>     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 740   | -               |   |
| 380 OTROS ACTIVOS  |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 741   | -               |   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  |                     |                 | OTROS COSTOS DE VENTAS   | 742   | -               |   |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                 | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 743   | -               |   |
| OTROS  | 383                 | -               | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                    |   |                 |   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 | -               | SUELDOS, SALARIOS  | 751   | -               |   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |                     |                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 752   | -               |   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                 | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753   | -               |   |
| OTRAS  | 389                 | -               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | 754   | -               |   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755   | -               |   |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | 756   | -               |   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          | <b>-</b>        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | 757   | -               |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>8.975,22</b> | COMISIONES EN VENTAS   | 758   | -               |   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 399                 | -               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 759   | -               |   |
| 400 PASIVO   |                     |                 | COMBUSTIBLES   | 760   | -               |   |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |                     |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                 | 761   | -               |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |                     |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 762   | -               |   |
| LOCALES  | 411                 | -               | GASTOS DE GESTIÓN  | 763   | -               |   |
| DEL EXTERIOR   | 413                 | -               | GASTOS DE VIAJE  | 764   | -               |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                     |                 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | 765   | 121,10          |   |
| LOCALES  | 415                 | -               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                   | 766   | -               |   |
| DEL EXTERIOR   | 417                 | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 767   | 8,92            |   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE   |                     |                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 768   | 578,48          |   |
| LOCALES  | 419                 | -               | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                 | 769   | -               |   |
| DEL EXTERIOR   | 421                 | -               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                               | 770   | 7,84            |   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                 | 20,94           | CUENTAS INCOBRABLES  | 771   | -               |   |
| CON EL FISCAL  | 425                 | -               | BAJA DE INVENTARIOS  | 772   | -               |   |
| CON EMPLEADOS  | 427                 | -               | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 | 773   | -               |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                 | -               | INTERESES Y COMISIONES   | 774   | -               |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                 | -               | LOCALES  | 774   | -               |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>          | <b>20,94</b>    | AL EXTERIOR  | 775   | -               |   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                     |                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 776   | -               |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |                     |                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                  | 777   | 300,00          |   |
| LOCALES  | 441                 | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                           | <b>779</b>  | <b>1.016,24</b> |   |
| DEL EXTERIOR   | 443                 | -               | 780 GASTOS NO OPERACIONALES  |   |                 |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                     |                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781   | -               |   |
| LOCALES  | 445                 | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782   | -               |   |
| DEL EXTERIOR   | 447                 | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     | <b>789</b>  | <b>-</b>        |   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE   |                     |                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>749 + 779 + 789</b>                                | <b>1.016,24</b> |   |
| LOCALES  | 449                 | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   | 83,76           |   |
| DEL EXTERIOR   | 451                 | -               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   | -               |   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 | -               | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |                 |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                 | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                   | 83,76           |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                 | -               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                   | -               |   |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 | -               | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                       | 801   | -               |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                 | -               | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                   | 804   | -               |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>          | <b>-</b>        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805   | -               |   |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |                     |                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | 806   | -               |   |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | -               | EN EL PAÍS   | 806   | -               |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                 | -               | EN EL EXTERIOR   | 807   | -               |   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>          | <b>-</b>        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      | 808   | -               |   |
| 480 OTROS PASIVOS  |                     |                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIEBUIBLES                              | 809   | -               |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 | -               | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                    | 810   | -               |   |
| OTROS PASIVOS  | 483                 | -               | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | 811   | -               |   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>          | <b>-</b>        | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                 | 812   | -               |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>          | <b>20,94</b>    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                     | 813   | -               |   |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 499                 | -               | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 814   | -               |   |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                     |                 | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 83,76           |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 200,00          | = PÉRDIDA  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | -               |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                 | -               | UTILIDAD CAMPO VIA   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 819             | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                 | -               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816   | 83,76           |   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 | -               | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  | (818 * 15%) + (817 * 25%)                             | 20,94           |   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | 8.555,85        | (-) ANTICIPO PAGADO  | 814   | -               |   |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | -               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820   | -               |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 | 135,61          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES              | 821   | -               |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 | -               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | -               |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 62,82           | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 20,94           |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | -               | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                             |   |                 |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>599</b>          | <b>8.954,28</b> | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | (0,5 * 818) - 820                                     | 10,47           |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>          | <b>8.975,22</b> | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                      |   |                 |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) |                     |                 | PAGO PREVIO  | 899   | -               |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Angel P. Sanchez A.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Jose Ugarte A.</i>  |                     |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901   | 20,94           |   |
| NOMBRE: <b>Angel P. Sanchez A.</b> NOMBRE: <b>Jose Ugarte A.</b>   |                     |                 | INTERÉS POR MORA   | 903   | -               |   |
| C.I. No. <b>0905956966</b> RUC No. <b>0900586405001</b>  |                     |                 | MULTAS   | 904   | -               |   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                     |                 | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904                                       | 20,94           |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     |                 |  |   |                 |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                     |                 |  |   |                 |   |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Resol. No. 916 Resol. No. 918 USD 920 USD 922 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 30-024-012120-7 04/SEP/2003 Valor: \$20.94\*\* C.A.JA:0101 REF:5267710