I 55162

[redacted] 20

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	–

299 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990906435900 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMARILLO S.A. EXPEDIENTE 55162

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO		
319 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	5.016,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	100,00
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	107	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	104	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	106	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	117	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	5.116,85
329 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	122	–
EDIFICIOS	123	11.569,65
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	124	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	125	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	126	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	127	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	128	6.648,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199	4.920,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	–
[redacted]IÓN ACUMULADA	132	–
TO INTANGIBLE	133	–
TOTAL ACTIVO FIJO	199	4.920,95
379 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	171	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	172	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	175	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	176	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	177	–
OTROS	178	–
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	179	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	187	–
OTRAS	188	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	189	–
Otros Activos	190	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	199	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 329 + 379 + 399	199	10.037,80
(OTROS CONTINGENTES (informativo)		–
499 PASIVO		
319 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	–
DEL EXTERIOR	202	–
LOCALES	203	–
DEL EXTERIOR	204	–
LOCALES	205	–
DEL EXTERIOR	206	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	65,19
CON EL IESS	208	–
CON EMPLEADOS	209	–
TRANSFERENCIA OMA MATRIZ Y SUCURSALES	210	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	211	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	212	660,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199	725,93
449 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	213	–
DEL EXTERIOR	214	–
LOCALES	215	–
DEL EXTERIOR	216	–
LOCALES	217	–
DEL EXTERIOR	218	–
TRANSFERENCIA OMA MATRIZ Y SUCURSALES	219	–
HIPOTECAS POR PAGAR	220	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	221	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	222	–
OTRAS PROVISIONES	223	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	224	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	199	–
479 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	231	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	232	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	199	–
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	233	–
OTROS PASIVOS	234	–
TOTAL OTROS PASIVOS	199	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 449 + 479 + 499	199	725,93
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
RESERVA LEGAL	304	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	–
RESERVA DE CAPITAL	306	8.555,85
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	360,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	195,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	199	9.311,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	199	10.037,80

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL SANCHEZ — NOMBRE: JOSE UGARTE A.

C.I. 0905956066 — RUC Nº 0900586405001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 65,19

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	403	–
INGRESOS POR SERVICIOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	405	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	–
OTRAS RENTAS	407	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	–
TOTAL INGRESOS	499	[illegible]
799 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTOS DE VENTAS		
[redacted] POR LA SOCIEDAD	701	–
[redacted] PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
[redacted] POR LA SOCIEDAD	703	–
[redacted] PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
[redacted]	705	–
[redacted] FIRMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	715	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	716	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	717	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cuotas)	718	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	720	–
SUELDOS Y SALARIOS	721	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	–
729 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	739	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	[illegible]
COMISIONES SIN VENTAS	749	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	–
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	752	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	–
GASTOS DE GESTIÓN	754	–
GASTOS DE VIAJE	755	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
[redacted] LOCALES	765	–
[redacted] EL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	[illegible]
769 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 799 + 799	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 404	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 405	805	–
[redacted] EN EL PAÍS	806	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[redacted] A PROVISIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. 404	809	–
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS (por 405 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0		[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0		–
RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0		[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823		[illegible]
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825		–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828		[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO Nº –	NO Nº –	NO Nº –	NO Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –
(GRUPO 010 Y 021) LEY Nº	– – – –	REGISTRO OFICIAL Nº	– – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO Nº –	Resol. Nº –		
USD –	USD –		
– – – –	AÑO –	–	–

RECIBIDO POR INTERNET
BANCO DEL PICHINCHA
TRANSACCIÓN EXITOSA
NUMERO DE TRANSACCIÓN 2005