

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: --
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990904359001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMARILLO S.A. EXPEDIENTE: 55162

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	5.730,90	1.700,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	120,00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.850,90	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341				
EDIFICIOS	343	11.569,65			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.227,18			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.342,47			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			712 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.342,47			
370 OTROS ACTIVOS			713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO DIFERIDO			714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
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	378				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				
ACTIVOS LARGO PLAZO			715 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381				
CUENTAS RELACIONADOS	381				
CUENTAS NO RELACIONADOS	382				
OTROS	383				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387				
OTRAS	389				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393				
OTROS ACTIVOS	394				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397				
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.193,37			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398				
400 PASIVO			716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
410 PASIVO CORRIENTE			717 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411				
LOCALES	411				
DEL EXTERIOR	413				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415				
LOCALES	415				
DEL EXTERIOR	417				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419				
LOCALES	419				
DEL EXTERIOR	421				
OBLIGACIONES	423	11,71			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423				
CON EL IESS	425				
CON EMPLEADOS	427				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	594,67			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	666,38			
440 PASIVO LARGO PLAZO			718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441				
LOCALES	441				
DEL EXTERIOR	443				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445				
LOCALES	445				
DEL EXTERIOR	447				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449				
LOCALES	449				
DEL EXTERIOR	451				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452				
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			719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				
480 OTROS PASIVOS			720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
OTROS PASIVOS	483				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
TOTAL DEL PASIVO	499	666,38			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498				
500 PATRIMONIO NETO			721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505				
RESERVA LEGAL	507				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509				
RESERVA DE CAPITAL	509	8.555,85			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	556,01			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	215,13			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.526,99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.193,37			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL P. SANCHEZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR: JOSE UGARTE A.			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
NOMBRE: ANGEL P. SANCHEZ			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
C.I. 0905956066			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
RUC N° 0900586405001			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL EXTERIOR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0		
			= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) 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 PAGADO 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (818) - 820		
			REGISTRO DE COMPAÑIAS		
			900 VALORES PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
			PAGO PREVIO 27 JUN 2006		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR RETENCIÓN RODDY Constante L.		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			71,71		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	