

55162

500206783

2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

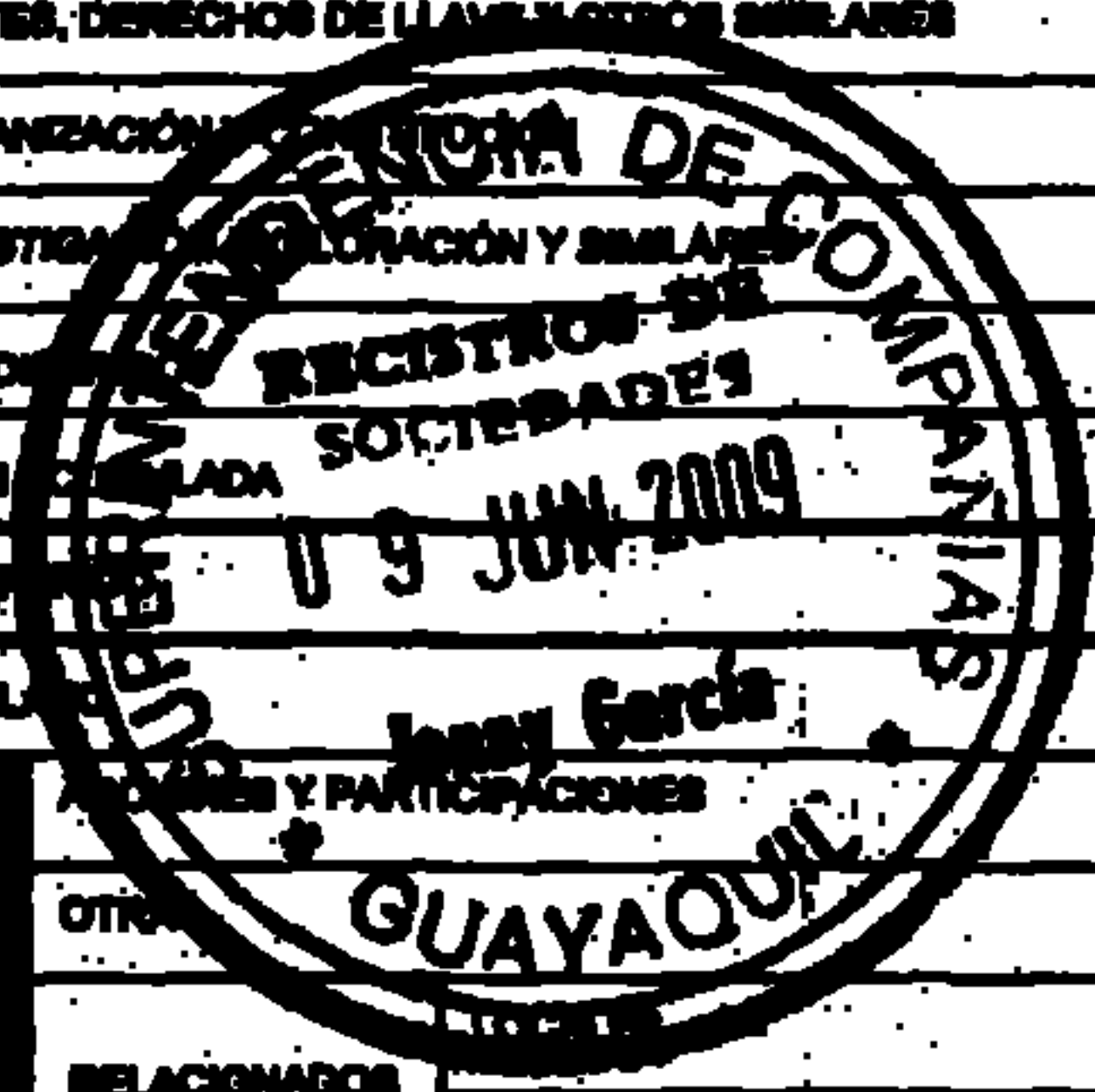
0990924359001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAMARILLO S.A

EXPEDIENTE 55162

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			+	8.254,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1.800,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	358,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		-	1.800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	8.712,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	10.908,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	8.622,48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			=	2.325,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAMADO EN COMERCIO SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	12,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUGO	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	11.037,80	RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉNDIDAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUNDOS Y RESERVAZOS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS PAGADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS DE BIENES	+	-	
					REPUESTOS, COMBUSTIBLES Y ACCESORIOS	+	374,00

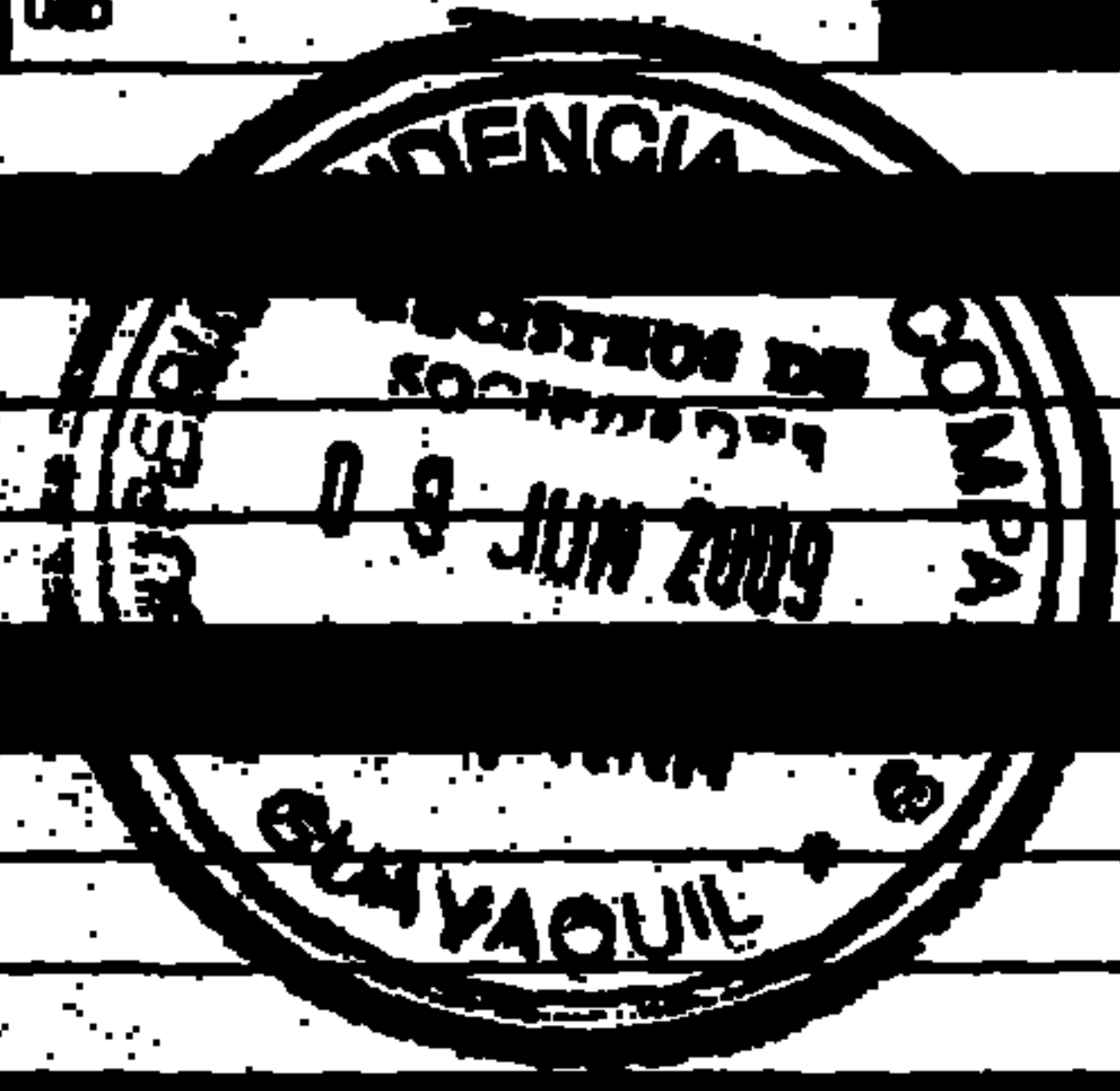


50 0206783

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	ACERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACERADA	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
AGUERO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	51.26					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					
CREDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	847.64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					205.03
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	-		-
LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-		-
LOCALS	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADOS	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-		-
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-		-
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					205.03
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRUABLE				205.03
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	51.26		
	=	847.64	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-		
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	-		
OTRAS RESERVAS	+	855.85					51.26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.280.34					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	153.77					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					74.91
	=	10.190.16					
	=	11.037.80	PAGO PRECISO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	51.26	
INTERES POR MORA	0.78	
MULTA	1.83	
DEBANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 53.87	
DEBANTE COMPENSACIONES	USD -	
DEBANTE NOTAS DE CREDITO	USD -	



REC No.	REC No.	REC No.	REC No.	Recid No.	Recid No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)					
ANGEL P. SANCHEZ			JOSE SANCHEZ		
00005956066			00005956066		