SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0002302

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0190003176001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FABRICA DE CONOS CAMILION S.A.

EXPEDIENTE: 5552-74

INGRESOS Y COSTOS POR RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

401 ACEITE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		402 INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
403 PRODUCTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		404 COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
405 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		406 INFORMATIVO	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVOS			ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	422,490.40
CAJA, BANCOS	101	2,208.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	—
INVERSIONES CORRIENTES	102	—	EXPORTACIONES NETAS	703	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	103	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	105	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	107	—	INGRESOS PERIODOS LOCALES	708	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	—	DE RECURSOS PROPIOS	709	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	109	—	DE OTRAS LOCALES	710	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	—	DEL EXTERIOR	711	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	712	—
INVENTARIO (COSTO O VALOR DE MERCADO, SUJETO A PRUEBA FÍSICA)	112	—	TOTAL INGRESOS — ACUMULADO DE VENTAS	713	422,490.40
INVENTARIO INSUMOS AGRÍCOLAS (EST. SUJETO A PRUEBA FÍSICA)	113	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	28,600.00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	714	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	715	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	117	19,623.00	**COSTOS Y GASTOS**		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	—		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	801 —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	802 —	
GASTOS DIFERIDOS CORRIENTES	121	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	803 —	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	50,431.93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	804 —	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	805 29,910.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	12,220.26	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	806 326,245.33	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	807 —	
MUEBLES Y ENSERES	125	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	808 28,600.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	72,288.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	809 —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	810 —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	811 14,452.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	812 19,623.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	71,566.84	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IMPUESTO	813 9,600.00	22,592.00
TERRENOS	131	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	814 3,139.00	3,660.00
OBRAS EN PROCESO	132	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	815 2,182.22	3,792.37
TOTAL ACTIVO FIJO	133	12,941.38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	816 —	185.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	817 —	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRAS SIMILARES	134	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	818 —	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	819 12,077.20	3,881.67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	—	COMBUSTIBLES	820 —	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	821 —	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	822 —	556.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	—	TRANSPORTE	823 —	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA EJECUCIÓN PATRONAL	824 —	—
INVERSIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADAS — LOCALES	140	—	PARA CLIENTES (INTERNOS)	825 —	—
INVERSIONES — OTRAS — RELACIONADAS — LOCALES	141	—	OTRAS PROVISIONES	826 —	—
INVERSIONES — OTRAS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	142	—	LOCAL	827 —	—
INVERSIONES — OTRAS — NO RELACIONADAS — LOCALES	143	—	DEL EXTERIOR	828 —	—
INVERSIONES — OTRAS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	144	—	LOCAL	829 —	—
INVERSIONES — PATRIMONIO TÉCNICO — RELACIONADAS — LOCALES	145	—	DEL EXTERIOR	830 —	—
INVERSIONES — PATRIMONIO TÉCNICO — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	146	—	LOCAL	831 —	—
INVERSIONES — PATRIMONIO TÉCNICO — NO RELACIONADAS — LOCALES	147	—	DEL EXTERIOR	832 —	—
INVERSIONES — PATRIMONIO TÉCNICO — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	148	—	INVENTARIO INICIAL — LOCAL	833 —	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149	—	INVENTARIO INICIAL — DEL EXTERIOR	834 —	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	150	—	COMPRAS NETAS — LOCAL	835 —	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	—	COMPRAS NETAS — DEL EXTERIOR	836 —	—
PATRIMONIO NETO (PASIVO)	152	[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL — LOCAL	837 —	—
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL — DEL EXTERIOR	838 —	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADAS — LOCALES	153	—	OTRAS PÉRDIDAS	839 —	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	154	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	840 —	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADAS — LOCALES	155	—	GASTOS INDIRECTOS DE EXPORTACIÓN	841 —	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	156	—	POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	842 —	—
			GASTOS DE GESTIÓN	843 —	—
			IMPUESTOS DIVERSOS	844 —	297.65

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR DATA S.A. TELF.: 2913 639 R.U.C. 1190154470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE ENTRADA — 10 MAR 2009 — MARCOS CALDERÓN — QUITO

BANCO DE PICHINCHA — 2 ABR 2009 — CAJA — VENTANILLA

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 89 0002302

[illegible]	LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VENTA		104	+	—		
	DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		105	+	—	106	—
[illegible]	LOCALES	103	+	—	DEPRECIACIÓN	ACELERADA	107	+	—		
	DEL EXTERIOR	108	+	—		NO ACELERADA	109	+	7.022,78	110	—
GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES (MAXIMO 5 DECIMALES) — RELACIONADOS	LOCALES	111	+	17.367,97	AMORTIZACIONES		112	+	—	+	1.222,02
	DEL EXTERIOR	113	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		114	+	16.393,35	+	442,42
NO RELACIONADOS	LOCALES	115	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		116	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	117	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		118	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		119	+	3.271,86	TOTAL COSTOS		120	+	373.798,98	+	35.603,97
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		121	+	1.963,12	TOTAL GASTOS		122	+	—	+	409.402,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMI 0999)		123	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					125	—
CRÉDITO A MUTUO		126	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		127	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					128	—
PROVISIONES		129	+	—	PAGO POR RESIMPLIFICADO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)					130	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		131	+	22.602,95	PAGO POR RESIMPLIFICADO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					132	—
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible] — RELACIONADOS	LOCALES	133	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	134	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		301	+		302	13.097,45
NO RELACIONADOS	LOCALES	135	+	—	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		303	+		304	1.963,12
	DEL EXTERIOR	136	+	—	(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		305	(-)			—
[illegible]	LOCALES	137	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	código 606	306	(-)			—
	DEL EXTERIOR	138	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	código 608+610+611+612	307	(-)			—
	LOCALES	139	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		308	(+)			—
	DEL EXTERIOR	140	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		309	(+)			—
[illegible] — RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		310	(+)			—
	DEL EXTERIOR	142	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula [(E34/UR)*(E13-E18)*E12%]		311	(+)			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		312	(-)			—
	DEL EXTERIOR	144	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		313	(-)			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMI 0999)		145	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		314	(+)			—
CRÉDITO A MUTUO		146	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		315	(-)			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		147	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		316	(-)			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		148	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		149	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		317	+		318	11.134,33
OTRAS PROVISIONES		150	+	—	25% IMPUESTO		319	+		320	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		151	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		321				—
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		152	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		322				—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		153	-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		323	+		324	3.271,86
(-) DEL EJERC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		154	-	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		325	(-)			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		155	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		326	(-)		327	5.804,79
RESERVA LEGAL		156	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		328	(-)			—
OTRAS RESERVAS		157	+	10.933,90	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENTIENTES DEL EXTERIOR		329	(-)			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		158	+	22.084,19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		330	(-)			—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		159	-	—	(-) ANTICIPO DETERMINADO		331	(-)			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		160	+	7.652,47	ANTICIPO PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE		332			333	2.532,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		161	-	—	(-) RETENCIONES AÑOS ANTERIORES		334	(-)			—
TOTAL PATRIMONIO NETO		162	+	40.770,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					335	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		163	+	63.373,51	PAGO PREVIO (efectivo/cheque)		336				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTACIÓN	USD	—	IMPUTACIÓN	USD	—	IMPUTACIÓN	USD	—	IMPUTACIÓN	USD	—

INTERESES POR MORA Y MULTA (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL INTERESES A PAGAR	337	USD	—	
INTERÉS POR MORA	338	USD	—	
MULTA	339	USD	—	

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE/ECHEQUE/CHEQUE/EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	340	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	341	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	342	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

NCI No.	—	NCI No.	—	NCI No.	—	NCI No.	—	Compensación No.	—	Compensación No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS [illegible] SON EXACTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 100 de la L.O.R.T.A.)

[illegible] A. DE CORDO
"CAMPEÓN" S. A.
GERENTE

FIRMA CONTADOR

FIRMA AUTORIZADA: MARITZA CHERRO

NOMBRE CONTADOR: DRA. MARITZA VERONICA CAMPOZANO

Código de identificación tributaria: 0 9 0 1 4 6 8 3 8 5 — RUC No. 0 9 0 1 4 0 9 8 7 6 0 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL/F.: 2619 529 R.U.C.: 1790716151001 RESOLUCIÓN SRI-NAC-DGER2008-0708 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 MAR 2009
GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
AG.
24 MAR 2009
41-43 VEN