

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0007512**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991157557001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CAMELOT CORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **65160**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	644,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	227,84	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 508
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	25.201,96
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	601
EDIFICIOS	342	27.829,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	-	602
INSTALACIONES	344	-	EXPORTACIONES NETAS
MUEBLES Y ENSERES	345	-	603
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	604
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	605
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	OTRAS RENTAS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.499,90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	607
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24.329,46	OTRAS RENTAS EXENTAS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			608
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	610
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	24.329,46	TOTAL INGRESOS
			899
370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	711
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	712
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	713
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	714
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	715
OTROS	383	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	716
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	717
OTRAS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	718
OTROS ACTIVOS	394	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	720
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	25.201,96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
			721
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			722
			BAJA DE INVENTARIOS
			723
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
			724
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
			725
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
			726
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			727
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
			728
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
			729
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
			730
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			731
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			732
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			733
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			734
			COMISIÓN A SOCIEDADES
			735
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			736
			COMBUSTIBLES
			737
			LUBRICANTES
			738
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
			739
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
			740
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			741
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			742
			TRANSPORTE
			743
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
			744
			GASTOS DE VIAJE
			745
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
			746
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			747
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			748
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			749
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
			750
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			751
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
			752
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			753
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
			754
			LOCALES
			755
			AL EXTERIOR
			756
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS
			757
			LOCALES
			758
			AL EXTERIOR
			759
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			760
			OTROS GASTOS
			761
			LOCALES
			762
			DEL EXTERIOR
			763
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO
			764
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
			765
			PÉRDIDAS EN CARTERA
			766
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			799
			55,34

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.756,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
LOCALES	411	-	801
DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	802
LOCALES	415	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	417	-	803
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
LOCALES	419	-	804
DEL EXTERIOR	421	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
OBLIGACIONES	423	-	805
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	806
CON EL IESS	427	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CON EMPLEADOS	428	-	807
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	808
PROVISIONES	431	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
CRÉDITO A MUTUO	432	-	809
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.756,59	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
			810
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			811
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			812
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
			813
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
			814
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
			815
			UTILIDAD CAMPO 814
			816
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			817
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
			818
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
			819
			(-) ANTICIPO PAGADO
			820
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
			821
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
			822
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
			823
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
			824
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
			825
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0
			826
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
			827
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
			828
			900 VALORES A PAGAR
			829
			PAGO PREVIO
			830
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR
			831
			INTERESES POR MOROSIDAD
			832
			MULTAS
			833
			TOTAL PAGADO
			834
			835

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO	923
		MES	924
		DÍA	925

NOMBRE: **LEOPOLDO AMADOR PONTON** NOMBRE: **GENICE DE CAMBAL**

198 C.I. No. **0900628959** 199 RUC No. **0900018227001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

REGISTRO DE COMPAÑÍAS
5 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TAJKA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 97/014-DG-01/07

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA URDESA
17 ABR 2006
02-V3 Ventanilla 02-V3

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN