30 0100290

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Secuencial

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991157557001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Camulotcorp S.A. | EXPEDIENTE: 65160

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO			**300 PATRIMONIO NETO**	
210 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
DEL SUNDOR		600,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR CAPITALIZACION	13,95
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	14.631,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		227,84	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		-	(-) SALDO NO DISTRIBUIDO EXCEDENTES ANTICIPADOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(I. RENTA año corriente)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA AÑO DE EJERCICIO ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (restadas participaciones, impuestos y liquidación)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	44,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	TOTAL PATRIMONIO NETO	15.401,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 300	25.157,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERIA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		828,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
240 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		27.829,36	OTRAS RENTAS ENTRAS	-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REMESAS (NO INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES		-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	-
MUEBLES Y ENSERES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
UNIDAD, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.499,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		24.329,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 305		24.329,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (SIN CRÉDITO TRIB.)	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	GASTOS DE SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (incluido activo año 2004)		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	REMUNERACIONES ACTIVOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES EN CLIENTES NO RELACIONADOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	COMBUSTIBLES	-
OTRAS		-	LUBRICANTES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 370 = 399		25.157,76	REPUESTOS Y MATERIALES	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, habitaciones y choferes)	-
LOCALES	7.756,59		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-		LOCALES	44,00
REMUNERACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CANARIAS Y SUCURSALES (del exterior)	-		LOCALES	-
PROVISIONES	-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-		LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.756,59		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-		LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
LOCALES	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,00
DEL EXTERIOR	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CANARIAS Y SUCURSALES (del exterior)	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0	-
ACCIONISTAS RELACIONADOS	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0	44,00
ACCIONISTAS NO RELACIONADOS	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Diferente cero [illegible])	-
PROVISIONES	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Diferente cero [illegible])	-
CRÉDITO A MUTUO	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL INCREMENTO EXENTOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO CLIENTES	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		= UTILIDAD GRAVABLE	-
480 OTROS PASIVOS			= PÉRDIDA	44,00
INGRESOS ANTICIPADOS	-		RENTA EN TERCERA CLASE	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-		**IMPUESTO A LA RENTA (CAUSADO)** (0% * 100) + (25% * 0%)	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 = 499	9.756,59		(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910-970-990-991-999-902+0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910-970-990-991-999-902+0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO [illegible]	
			ANTICIPO PRIMERO AÑO [illegible]	-
			800 VALORES A [illegible]	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO [illegible]	-
			AFILIADOS POR [illegible]	-
			NUEVOS	-
			TOTAL [illegible]	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Tributaria de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Galo E. Pinedo Pontón | NOMBRE: Gentza de Cambel

C.I. No. 0900122959 | PASO No. 09000 1222 7001

MONTO CHEQUE, NOTA/PAGARÉ, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MONTO DE LINEA FINANCIERA	-
TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
FORM. 104 Y 840 LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -		

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
AÑO -	MES -	DÍA -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI 2006 - 1 TIPO DE DECLARACIÓN - RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05

692 15:12:47 04/04/2007 0 1 pollberb
CN 3070 PAGO IMPUESTO H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0030064
USD0.00 (0002) BELTURZIANO