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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

No. 30 0049220

TIPO DE DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

NO. DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0991160101001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CAMANTE S.A.

EXPEDIENTE: 85199

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NIAS 24 Y 27 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD)

ACTIVOS COMPRADOS A RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	—
PASIVOS CONTRAÍDOS CON RELACIONADAS DEL EXTERIOR	03	—	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	04	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				05	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				VALORES
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	15.299,91
INVERSIONES CORRIENTES			102	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	—
		DEL EXTERIOR	104	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	185.079,91
		DEL EXTERIOR	106	—
	RELACIONADOS	LOCALES	107	—
		DEL EXTERIOR	108	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	34.879,38
		DEL EXTERIOR	110	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	—
CRÉDITO TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			112	1.268,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			113	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			114	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			115	81.369,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			116	8.119,72
INVENTARIO DE MERCADERÍA			117	—
MATERIALES, EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			118	—
PAGOS ANTICIPADOS			119	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			120	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			121	314.797,35
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			122	—
EQUIPOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			123	—
VEHÍCULOS Y CAMIONES			124	63.874,48
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125	412.168,60
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	558,42
MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO MÉDICO			127	363.631,82
OTROS ACTIVOS FIJOS			128	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	708.130,74
TERRENOS			130	—
OBRAS EN PROCESO			131	—
TOTAL ACTIVO FIJO			132	132.101,58
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				
GASTOS REFERIDOS, DERECHOS, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			133	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			135	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			138	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			139	—
OTROS	RELACIONADOS	LOCALES	140	—
		DEL EXTERIOR	141	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142	—
		DEL EXTERIOR	143	—
	RELACIONADOS	LOCALES	144	—
		DEL EXTERIOR	145	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	146	—
		DEL EXTERIOR	147	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			148	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			149	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			150	—
TOTAL ACTIVOS			151	446.898,93

PASIVO				VALORES
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	152	—
		DEL EXTERIOR	153	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	154	38.815,53
		DEL EXTERIOR	155	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	156	—
		DEL EXTERIOR	157	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	158	—
		DEL EXTERIOR	159	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS			160	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			161	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL			162	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			163	—
ANTICIPOS DE CLIENTES			164	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES			165	—
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			166	38.815,53
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	167	—
		DEL EXTERIOR	168	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	169	—
		DEL EXTERIOR	170	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	171	—
		DEL EXTERIOR	172	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	173	—
		DEL EXTERIOR	174	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS			175	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			176	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL			177	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			178	—
ANTICIPOS DE CLIENTES			179	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			180	—
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			181	—
TOTAL PASIVOS			182	38.815,53

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)

INGRESOS			VALORES
VENTAS NETAS (INCLUYE EXPORTACIÓN DE BIENES)		401	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		402	2.401.309,06
EXPORTACIONES NETAS		403	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	—
RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIBLES	DE INSUMOS PÚBLICOS	409	—
	DE OTRAS LOCALES	410	—
	DEL EXTERIOR	411	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	—
TOTAL INGRESOS		413	2.401.309,06
VENTAS NETAS (ACTIVOS FIJOS INFORMATIVO)		414	—
INGRESOS POR REMEDIDA COSTO INVENTARIO (INFORMATIVO)		415	—

COSTOS Y GASTOS			VALORES
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	501	—	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	81.691,42	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	63.241,73	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	78.213,04	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	7.607,02	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	8.119,72	
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS TEMAS REMUNERACIÓN QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	22.322,74	514 324.322,16
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	515	9.598,32	516 184.784,04
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	517	5.811,71	518 57.382,37
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	519	—	520 1.961,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	522	—	523 32.160,71
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	524	10	525 171.720,45
COMBUSTIBLE	526	—	527 12.643,19
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	528	—	529 2.001,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	530	—	531 —
TRANSPORTE	532	—	533 5.245,63
PAPEL SIMULACIÓN PAGO	534	—	
PAPEL DESPACHO	535	—	
PAPEL CLIENTES INCOBRABLES	536	—	
OTROS PROVISIONES	537	—	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN — LOCAL	538	—	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN — DEL EXTERIOR	539	—	
GASTOS — LOCAL	540	—	
GASTOS — DEL EXTERIOR	541	—	
GASTOS — LOCAL	542	—	
GASTOS — DEL EXTERIOR	543	—	
GASTOS — LOCAL	544	—	
GASTOS — DEL EXTERIOR	545	—	
GASTOS — LOCAL	546	—	
GASTOS — DEL EXTERIOR	547	—	
GASTOS — RELACIONADAS	548	—	
GASTOS — NO RELACIONADAS	549	—	
OTRAS PÉRDIDAS	550	—	
SOBRANTES Y REMASTERIZACIÓN (PRIMAS Y DERECHOS)	551	16.794,45	
GASTOS SUMINISTROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PRIMAS RELACIONADAS	552	—	
GASTOS DE GESTIÓN	553	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	554	—	555 4193,20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Luis Rodríguez — GUAYAQUIL

TD 2 PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ELABORADO POR: INGRIS A.S.D.N.F. 0612 SW K.G.E. 1.1.0/1.1.0.4.0.0/ RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 80 0049220

[illegible]	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
[illegible]	LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA	—	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA	27 045,13	4 703,59
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	61 126,22	33 771,11
NO RELACIONADOS	LOCALES	32 923,21	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	215 181,22
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	9 561,63	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		15 801,67	TOTAL COSTOS	342 526,05	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		10 992,46	TOTAL GASTOS		965 889,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		1 308 409,33
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		89 453,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					

RELACIONADOS	LOCALES	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(+)	72 447,43
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(=)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	10 993,96
[illegible]	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(-)	—
[illegible]	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	(+)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	174 495,67	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	UTILIDAD GRAVABLE	(=)	62 004,27
OTRAS PROVISIONES		—	PÉRDIDA	(=)	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		174 495,67	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		62 004,27
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(=)	15 501,07
TOTAL DEL PASIVO		264 298,76	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	7 727,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		131 461,18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(=)	7 773,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		42 076,47			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(=)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		46 195,45			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(=)	2 418,14
TOTAL PATRIMONIO NETO		277 044,74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		441 293,50	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD	IMPUESTO	USD	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	7 733,44
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
TOTAL PAGADO		7 733,44
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	7 733,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No	Resol. 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: | RUC No. | 0 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE – Luis Rodríguez – GUAYAQUIL

COPIA 2 PARTE 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2611 939 R.U.C. 1790776143001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06