

66305

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE POR EMPRESA SUJETA AL IMPUESTO

101

Resolución No. 2808

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

66305

31 (O) ORIGINAL/SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUPLENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empresa según RUC

201 RUC

0891210014001

CAMELSA S.A.

203 EXPEDIENTE

000105

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a pagar, imponible

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

502 (-) Cap. suscrito no pagado, exento en moneda

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes sociales (accidental por F.S.), exento

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

100.00

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

100.00

512 Reserva por valuación, devaluación y otras

0

518 Unidad no clasificada según otras normas

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Unidad opor. (Después de Ret. Imp. y Reten.)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,997.00

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

312 Inversiones financieras temporales

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

100.00

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,000.00

501 Ingresos por ventas

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

502 Ingresos por intereses

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

503 Ingresos por dividendos

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

504 Ingresos por otros conceptos

0

322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

100.00

505 Ingresos por otros conceptos

0

334 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

506 Ingresos por otros conceptos

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

2,512.00

507 Ingresos por otros conceptos

0

326 Inventario de materia prima

0

508 Ingresos por otros conceptos

0

327 Inventario de productos en proceso

0

509 Ingresos por otros conceptos

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

510 Ingresos por otros conceptos

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

511 Ingresos por otros conceptos

0

330 Mercaderías en tránsito

0

512 Ingresos por otros conceptos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

513 Ingresos por otros conceptos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

514 Ingresos por otros conceptos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

515 Ingresos por otros conceptos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

516 Ingresos por otros conceptos

0

335 Círcos activos corrientes

0

517 Ingresos por otros conceptos

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,009.00

518 Ingresos por otros conceptos

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

5,201.00

711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

41,811.00

712 Copia net. tot. de bienes copiado por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

344 Instalaciones

0

714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad

0

345 Muebles y enseres

5,000.00

715 Inventario inicial de bienes no prod.

0

346 Maquinaria y equipo

2,700.00

716 Gastos iniciales de instalación

0

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

717 Importaciones de bienes no prod.

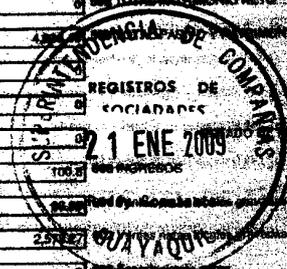
0

718 (-) Inventario final de bienes no prod.

0

719 Inventario final de productos terminados

0



Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Prestamos accionistas y oías relac. locales	2,261.4	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y oías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar exp. exent.	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partido a trib. arto. 4.514) parat. trib. por	
455 Oblig. emidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Partido. a trib. arto. 4.514) relac. exent.	
456 Obligaciones emidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribu. oías miembros	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes reguladas	
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,261.4	815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Eficacia C. 814) Retornos y capitalizar	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814 + 815)	
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Rel. ar. la fe. realizadas en el ejercicio	
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos exent.	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por imp. provisiones del ext.	
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes trib.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,266.14	828 Saldo a favor contribuyente	
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

827 Anticipo próximo año OE: A: (829-828) Pag.

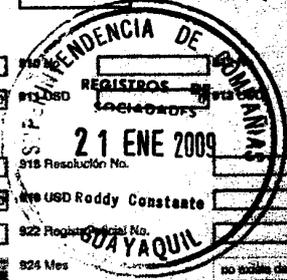
B:  $(0.2\%PT) + (0.2\%C) + (0.4\%AT) + (0.4\%R)$  Pag.

828 VALORES A PASAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	000000-0000	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	140040304000	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (827-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MONA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		912 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		913 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES		914 No.	
915 Resolución No.		915 USD	
917 COMPENSACIONES: VALOR		916 USD Roddy Constante	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro Social No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 87024120540  
 Fecha Recaudación: 15/01/2009

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature and stamp]*

66305

<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración en valor a pagar</b>
<b>RUC</b>	0001210018001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	470241280540
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	<b>Plan de Sociedades</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	CRIMELSA S.A.
<b>Período Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	15/01/2008
<b>Hora de Declaración</b>	00:54:22 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	10/01/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	15/01/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

