

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **1998** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991719393001** 202 RAZON SOCIAL **CAMARCAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **6961**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	150.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MAQUINARIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	150.00

TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,436.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,436.80

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	366	4.19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	45.81
TOTAL DEL ACTIVO	373	3,632.63

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SACA MATRIZ	412	3,435.94
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3,435.94
TOTAL DEL PASIVO	420	3,435.94

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	< 3.31 >
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	196.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,632.63

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

Firma Representante Legal:  Firma Contador: 
 Matr. No. **0296**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	20.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20.00

EFFECTIVO DOLARES	911	---
CHEQUE DOLARES	912	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	---
COMPENSACION DOLARES	915	---

U.S.S. **20.00**

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
EXPORTACIONES	803	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	---
EXENTOS NO GRAVADOS	806	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
OTRAS RENTAS	808	---
TOTAL INGRESOS	809	---

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	---
APORTES LES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
LOCALES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	---
(+) GASTOS EN EL PAIS	807	---
(-) GASTOS EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(-) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(+) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
IMPUESTO A LA RENTA	815	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	---
(-) ANTIPOCOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	---

NUMERO DEL PRECEDENTE
30-001-301987-1
 11/ENE/2001
 CARRERA DE ASESORIA FISCAL REF: 6753210

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991239330001

RAZON SOCIAL CAMARBAN S.A.

EXPEDIENTE 69610

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	3750.000	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	809
MATERIAS EN TRANSITO	310	—	810
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	811
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	812
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	813
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3750.000	819

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	85'920.000	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	702
VEHICULOS	353	—	703
ACTIVOS FIJOS	354	—	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	85'920.000	709
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	—	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	—	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	1'250.000	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	—	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	—	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	—	715
DEPRECIACION ACUMULADA	367	—	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	1'250.000	718
TOTAL DEL ACTIVO	379	90'815.833	718

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	752
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	753
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	—	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	755
PASIVOS CORRIENTES	406	—	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	759
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	—	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	—	761
PRESTAMOS DE ACCIONES (IAS - 3) TASA FIJA	413	85'898.511	762
LOCALS	414	—	763
EXTERNOS	415	—	764
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	—	765
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	—	766
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	85'898.511	768
TOTAL DEL PASIVO	429	85'898.511	768

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	803
RESERVAS	504	—	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	805
REEXPRECION MONETARIA	506	—	806
OTROS SUPERAVITS	507	—	807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	82.678	808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	809
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4'917.322	809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	90'815.833	809

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	—	901
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	
FIRMA ASESORADOR		EN EL EXTERIOR	
Matr. No. 0296		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJECUTIVO EJECUTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) 15% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	—	921	—	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	922	—	928
INTERESES POR MORA	902	—	923	—	929
MULTAS	903	—	924	—	930
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	925	—	931
EFFECTIVO DOLARES	901	—	926	—	932
CHEQUE DOLARES	902	—	927	—	933
DEBITO BANCARIO DOLARES	903	—	928	—	934
NOTA DE CREDITO DOLARES	904	—	929	—	935
COMPENSACION DOLARES	905	—	930	—	936

