

70902

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0010500	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2004		100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
100 RUC 099129745601		100 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMITV S.A.		100 EXPEDIENTE 70902	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 11.16.16		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313 10224.73		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		607 OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 743.08		609 TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 19663.97		719 SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 MANO DE OBRA INDIRECTA			
TERRENOS 341 -		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS 343 -		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.00		725 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 49.84		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 -		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 34.60		728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -		729 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 16.24		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		732 SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		734 MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO		744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS RELACIONADOS 381 -		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS NO RELACIONADOS 382 -		747 BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS 383 -		748 OTROS COSTOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -		749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		751 SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS 388 -		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS 394 -		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 19680.21		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
400 PASIVO		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
410 PASIVO CORRIENTE		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES 411 768.20		761 COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR 413 -		762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LOCALES 415 -		764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR 417 -		765 SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		766 GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES 419 -		767 GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 421 -		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 67.91		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS 425 810.00		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 427 15929.80		772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 17572.91		776 INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 441 -		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 443 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES 445 -		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES 449 -		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR 451 -		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -		787 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		790 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTRAS PROVISIONES 459 -		791 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		792 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -		793 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
470 PASIVO DIFERIDO		794 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
ANTICIPO CLIENTES 471 -		795 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		796 = UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -		797 = PÉRDIDA			
480 OTROS PASIVOS		798 UTILIDAD CAMPO 814			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		799 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
OTROS PASIVOS 483 -		800 (-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -		801 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL DEL PASIVO 489 17572.91		802 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 -		803 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
500 PATRIMONIO NETO		804 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00		805 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		806 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
RESERVA LEGAL 507 50.11		808 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 -		809 PAGO PREVIO			
RESERVA DE CAPITAL 511 1260.98		810 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -		811 INTERÉS POR MORA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 68.33		812 MULTAS			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		813 TOTAL PAGADO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -		814 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 72.12		815 DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 2017.30		816 N/C Nº			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 19680.21		817 N/C Nº			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).		818 N/C Nº			
Firma Representante Legal		819 N/C Nº			
Firma Contador		820 N/C Nº			
NOMBRE: WILSO TUBAY		821 N/C Nº			
C.I. 0911169340		822 N/C Nº			
RUC Nº 0600559267001		823 N/C Nº			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		824 N/C Nº			
MEDIANTE COMPENSACIONES		825 N/C Nº			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		826 N/C Nº			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04					