



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0183670**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991310266001** 202 RAZON SOCIAL **CAMARSOE S.A.** 203 EXPEDIENTE **1790-00**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9,673.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	57,287.39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	7,771.75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23,599.05	TOTAL INGRESOS	609	65,059.14	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	36,983.43	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	470.23	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	17,013.17	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	33,743.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	23,599.05	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,575.15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,292.19
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16,270.09	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,495.90
VEHICULOS	353	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7,764.82	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,356.77
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12,080.43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	43.41
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	268.70
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	14.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	INTERESES Y COMISIONES	760	1,252.33
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	AL EXTERIOR	761	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	7.12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13,177.10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	6.88	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	465.96
TOTAL DEL ACTIVO	378	45,830.48	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33,352.36

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	18,911.98	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	835.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	7,008.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,309.23
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,309.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26,755.96	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	465.96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,775.19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	266.28
LOCALES	413	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EXTERNOS	414	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,309.23
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	1,252.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	EN EL PAIS	808	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	EN EL EXTERIOR	809	---
TOTAL DEL PASIVO	420	26,755.96	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	266.28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
RESERVAS	504	157.84	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	2,295.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,031.23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	573.82
REEXPRESION MONETARIA	506	18,656.85	(-) ANTICIPOS	815	20.96
OTROS SUPERAVITS	507	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	470.23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-3,280.64	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	82.63
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,309.23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19,074.51	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45,830.48	PAGO PREVIO	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)

CAMARSOE S.A.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: **MARIA FERNANDA FERJUD**
FIRMA CONTADOR: **ORELLIA TORRES**
NOMBRE: **MARIA FERNANDA FERJUD**
NOMBRE: **ORELLIA TORRES**
C.I. **070268269** Autorizada
C.I. **0912282357**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	82.63	No.	---	U.S.	---	U.S.	---
INTERESES POR MORA	903	5.61	U.S.	---	U.S.	---	U.S.	---
MULTAS	904	12.40						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	100.64						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

