



0203975

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DISTRIBUIDORA (DISCAMCO) CAMACHO CORONEL S.A.

78192 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	235.18	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	34.080.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	39.181.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.789.58	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>73.242.02</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.044.76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.834.52</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	50.985.25
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.789.58
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EFECTIVOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>0.000.00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>399 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, ETC.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.000.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>11.834.52</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>45.175.87</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	753.34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.081.90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	9.545.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	958.00	GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.793.24</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
<b>419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.793.24</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5.586.48</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.485.00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	782.24	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>23.044.86</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.129.29
OTROS SUPERAVITS		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.480.28	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5.022.29
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>782.24</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11.834.52</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>6.044.76</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.022.29
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>53.34</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 96)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	5.022.29
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: FABIOLA CORONEL M. C.I.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE: JORGE FLORES A. C.I.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	
<b>900 VALORES DE PAGAR Y FORMA DE PAGO 0302574105</b>		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	753.34
PAGO PREVIO		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		= UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
INTERESES POR MORA	334.81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813)	4.288.95
MULTAS	19.49	(-) ANTICIPOS	1.067.34
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	40.18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO	394.48	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	732.43
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	334.81
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
U\$S		U\$S	

17 JUN 2011



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No 7 GUAYABATE