

104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	---------------------------------

EXPEDIENTE 76547

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		901	000 000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	000 000
EXPORTACIONES		903	000 000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	000 000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	905	000 000
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	000 000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	000 000
	OTRAS RENTAS	908	000 000
TOTAL INGRESOS		909	000 000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	costo
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	costo
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	costo
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	costo
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	costo
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	costo
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	costo
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	costo
MANO DE OBRA DIRECTA	709	costo
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	costo
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	costo
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	costo

SEGUROS DE INVENTARIOS,

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1000'000'
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1000'000'
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1000'000'
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1000'000'
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1000'000'
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1000'000'
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1000'000'
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1000'000'
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1000'000'

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1997-1998
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1997-1998
GASTOS DE GESTION	753	1997-1998
GASTOS DE VIAJE	754	1997-1998
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1997-1998

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES		707	4000-4099
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		708	4000-4099
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		709	4000-4099
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710	4000-4099
	AL EXTERIOR	711	4000-4099
PROVISIONES DEDUCIBLES		712	4000-4099
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		713	4000-4099

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1992-1993
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	1993-1994
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1993-1994
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1993-1994
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1993-1994
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1993-1994

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1000 1000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1000 1000
(=) UTILIDAD	801 - 802	1000 1000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1000 1000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	1000 1000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1000 1000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1000 1000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR

Matri No.	8280.28172
-----------	------------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	900
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		901
	EN EL EXTERIOR		902
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			911
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			912
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			913
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)			914
= UTILIDAD GRAVABLE		$906 + 909 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914$	915
IMPUESTO A LA RENTA			916
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			917
(-) ANTICIPOS			918
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			919
TOTAL RENTA		$916 - 918 - 919 > 0$	920
TOTAL SALDO A FAVOR		$916 - 918 - 919 < 0$	921

2ª Copia Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORIAL S.A. - R.B.U. 1790715 - 17001 Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RE

FILANBANCO 0110340031992

Page 14 of 18 Date: 00100403 Tr.: 182

00062975

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXED 184X
EXPEDIENTE 76547

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991380388001

RAZON SOCIAL CAMEFI S. A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'750.000

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'250.000
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

DEBE POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES: IESS Y IMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

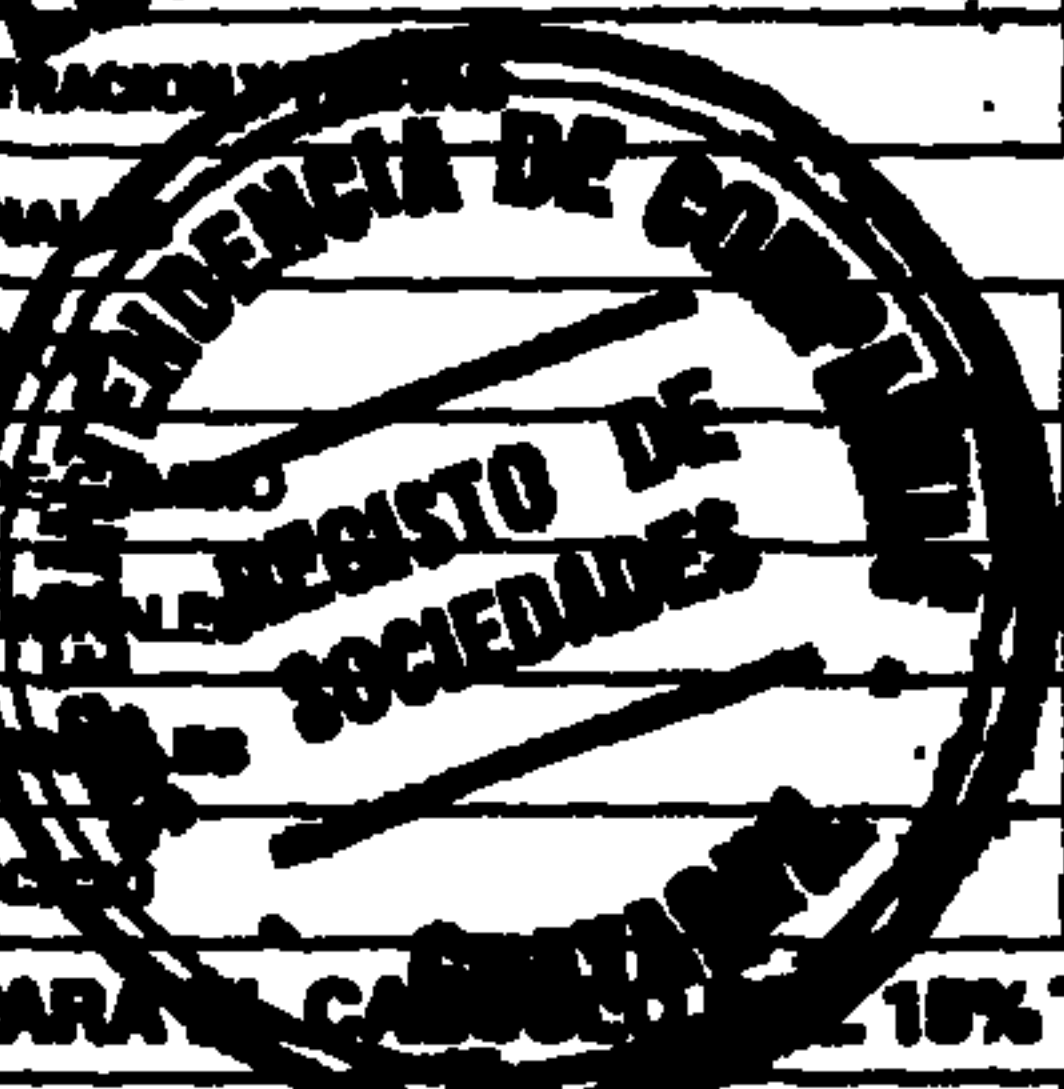
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.28172

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.



800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 703)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) INGRESOS PERDIDOS EN EFECTOS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) OTROS RENTAS INGRESOS Y LOS CREDITOS (ENERO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRUABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	815 - 816 - 817 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 < 0

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. 2090102

Fecha 08 FEB. 2001