77541

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0007

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0008330

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados hoja adicional: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991418743001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROBACLUVE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 77541

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
CAJA BANCOS	317	426.97	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	322	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5151.38
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	343	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	347	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	349	-	RESERVA DE CAPITAL	511	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	351	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	369	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	365	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	461.23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	366	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	527	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5151.38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	5151.38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	-			
MERCADERÍA EN TÁNSITO	342	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	-	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
A[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	355	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	426.97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
380 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	301	12815.62	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	-
EDIFICIOS	303	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	305	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	306	-	TOTAL INGRESOS	699	-
MUEBLES Y ENSERES	309	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	311	-	710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	-	INVENTARIO INICIAL DE [illegible] LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	313	-	COMPRAS NETAS LOC[illegible]	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	321	-	IMPORTACIONES [illegible]	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	323	-	(-) INVENTARIO F[illegible] POR [illegible]DAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	325	147.59	INVENTARIO INI[illegible]	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	327	-	COMPRAS NETAS [illegible] DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	12668.03	IMPORTACIONES [illegible]	717	-
A[illegible] INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	-	INVENTARIO INICIAL DE [illegible]	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 329 + 339	399	12668.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS(*)	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CAMBIANO (Ejercicios año 2000)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	599	12668.03	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencia o comisión, intermediarios y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS — LOCALES	419	327.36	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (GASTOS INICIALES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES — CON IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	754	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	435	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-	OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	327.36	OTRAS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	OTRAS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	NO GUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN [illegible]	765	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BR.I.E. 15%)	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-806) x 15%	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+804-805+806-809-811+812+813>0	814	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE + LARGO PLAZO + DIFERIDO + OTROS PASIVOS	499	327.36	= PÉRDIDA 801-802+804-805+806-809-811+812+813<0	815	-
TOTAL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	699	327.36	UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	826	-
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	-
			INTERESES POR MORA	829	-
			MULTAS	830	0.00
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Ley LRTI de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Andrés Calderón | NOMBRE: Lucero Elías Ramírez

900 C.I. No. [illegible] | 902 RUC No. 0991418743001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 0.00

MEDIANTE COMPENSACIONES 904

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 NÚM. No. | 907 NÚM. No. | 908 NÚM. No. | 909 USD | 910 USD | 911 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Resol. No. | 913 Resol. No. | 914 USD | 915 USD | 916 USD

CAMPO 918 Y 919 LEY No. | 920 | REGISTRO OFICIAL No. | 921 | AÑO 922 | MES 923 | DÍA 924

CAJA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CAMIS S.A. R.U.C.: 1790774624001 - RESOLUCIÓN No. 01Q1000001-0177-A 01-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 OCT 2006