

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0991415297001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL Y COMERCIAL CAMBERETTO C.A.** **203** EXPEDIENTE **78928**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.961,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	85.907,66
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	30.340,90	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	12.223,42
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	280,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.438,33	TOTAL INGRESOS	608	98.131,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	927,87	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	8.240,81	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	47.189,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	11.963,44
ACTIVO CORRIENTE	339	47.189,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	6.166,53
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	56.197,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	24.565,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.934,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.107,57	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	21.892,39
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	54.090,07	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., ETC. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	64.127,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	27.380,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36.746,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	68.521,82
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.718,33
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.650,00
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	138.026,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.727,20	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	411	6.727,20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	498,98
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	505,54
OBLIGACIONES	423	6,44	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	149,33
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6,44	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	425	262,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	12.825,45
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.996,19	INTERESES Y COMISIONES	774	7.811,27
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	7.811,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	87.512,48	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	441	87.512,48	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.410,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	29.569,33
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	98.091,15
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	39,93
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	5,99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	87.512,48	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
470 PASIVO DIFERIDO	469	94.508,67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
480 OTROS PASIVOS	479	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL DEL PASIVO	499	94.508,67	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	33,94
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PERDIDA	815	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	33,94
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	8,49
OTROS SUPERAVITS	511	37.723,65	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.438,33
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	478,98	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.474,77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	1.429,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	39,33	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	43.517,33	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	138.026,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	1.442,58
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: DANILLO CAÑIZARES			NOMBRE: ROCIO GUILJARRO		
C.I. No. 0912295029			RUC No. 0914323225001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **918** N/C No. **919** N/C No. **920** N/C No. **921** N/C No. **922** N/C No. **923** Resol. No. **924** Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

08 08:26:45 09/04/2007 0 1 eandradz  
ON 08:26:45 09/04/2007 0 1 eandradz  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-161502-8  
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO