

ps.

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0198100**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL: **CAMI UNETAS PLAZA KENNEDY S.A.** EXPEDIENTE: **899/08**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	279,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	604,80
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	884,50

350 ACTIVO FIJO

TERRAZAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
ACUMULACION AGUILLADA	---
PROVISIONES FIJAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IRES E IMPUESTOS	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUROCRATICOS, EMPRESAS O ADOCCIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	305,90

450 PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	305,90

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ABOGADO	1.190,40
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMOMO	---
RESERVA MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.190,40

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%	---
VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	---
EXPORCIONES	---
(1) DEVOLUCIONES Y RESCUMBENTOS EN VENTAS	---
DEBITOS PROGRESOS EN EFECTIVO	288,00
EXISTENCIAS NO GRAVADAS	---
REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	288,00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (DEBITO) CANCELACION POR LA CIA.	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
ARRENTOS EISE Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	80,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE FIANZA	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	177,32
0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	257,32

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	30,68
(1) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	---
(2) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES	---
(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	30,68
EN EL PLUS	---
EN EL EXTERIOR	---
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	---
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	---
(3) 0,6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	---
(4) 0,6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
UTILIDAD GRAVABLE 804 + 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0,55 (813)	---
(1) ANTICIPOS	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817 - 818	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	7,67
INTERESES POR MORSA	0,95
MULTAS	2,53
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	11,15

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

11,15

COPIA 3. SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
TASDI EDITORA S.A. I.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA No. 407

2002-03-02-000452-1
2002-03-02-000452-1
BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
SUCURSAL LATACUNGA