SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0934

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

No. 50 0144639

100 IDENTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: 24554

900 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 8 7 8 5 2 3 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMS INGENIERIA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400
CAJA, BANCOS	311	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1 EJERCICIO anterior)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	1603,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2 EJERCICIOS anteriores)	325	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	46,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	595	1157,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	328	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 595)	599	1750,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—				
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—		600 INGRESOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	511,81
320 ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				EXPORTACIONES NETAS	605	—
TERRENOS	341	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	654	—
EDIFICIOS	342	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	695	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		OTRAS RENTAS	606	—
INSTALACIONES	344	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1398,61		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		(-)PÉRDIDA POR REMEDICIO (informativo)	610	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	880,00		TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 699)	699	511,81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		700 COSTOS Y GASTOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—		710 DE MATERIA PRIMA Y OBRAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	395	1291,88		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	1110,13		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO FIJO (398 + 399)	369	1110,13		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
330 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Implementación año 2004)	375	—		BAJA DE INVENTARIOS	723	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
OTROS ACTIVOS	394	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	397	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	396	—		COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397)	399	1180,23		LUBRICANTES	738	—
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5318,11		REGALÍAS Y REGISTROS (patentes y marcas)	741	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—		TRANSPORTE	743	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, independientes y otros)	744	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—		GASTOS DE VIAJE	745	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES — IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	15,12		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OBLIGACIONES — IESS 9.35%	427	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	10,68		DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRACCIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		AMORTIZACIONES (Implementación año 2004)	751	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
PROVISIONES	431	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5328,91		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—		GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN — LOCALES (informativo)	758	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—		GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	440,75
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	455	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDOS POR TERCEROS	456	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	440,75
PROVISIONES	459	—		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CRÉDITO A MUTUO	461	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	71,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	—
490 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10,68
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
495 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810	—
TOTAL PASIVO (499 + 479 + 489)	499	5328,91		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
				(+) INSUFICIENCIAS POR LEYES ESPECIALES	812	—
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
				= UTILIDAD GRAVABLE (801-802+803-804-805-807+808+809+810-811-812-813-814)	814	60,49
				= PÉRDIDA (801-802+803-804-805-807+808+809+810-811-812-813-814)	815	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((808 * 15%) + ((817 * 25%))	818	15,12
				(-) 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 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823>0)	898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)	899	7,56
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA — OPCIÓN A: (599+799)/2 — OPCIÓN B: (((599/799)*(817-(817*%)))+(817*%))	897	7,56
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	7,56
				INTERESES POR MORA	903	0,07
				MULTAS	904	0,22
				TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	7,85
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	7,85
				MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE:

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

199 [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NAC No.	—	910	TEC No.	—	912	NAC No.	—	914	NAC No.	—	916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—
CAMPO 912 y 914 USD			921			REGISTRO OFICIAL No.			922			923			924		

DETALLE DE OBSERVACIONES

ARCH: 993 | - | - | DIA: 995 | - | -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2008

OPERADOR 13

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

51753533331B5 13:16:45 2008/04/15 GUEVARAGH 0064

Dr Impuestos S.R.I CENTRO

7.85 SERVIPAGOS

Sticker: 3615800553442