

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0152114	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 090991394737001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CAMPOVERDE & DAVILA S. A.		EXPEDIENTE 903447	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	48.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.166.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.869.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	4.036.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	48.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	5.263.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	583.89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(111.72)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	5.735.37	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	376	5.783.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.721.62
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	35.20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	382.58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	191.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	35.20	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	497.36
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	420.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	47.79
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	(261.63)	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	38.26
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	425	(226.43)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	573.88
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	22.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.896.32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.328.56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	139.87
OTROS SUPERAVITS	507	(1.076.69)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	139.87
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	139.87	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	22.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.010.33	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526	5.783.90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	162.57
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	24.39
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	14.35	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 58).			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	139.87
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
Sr. Carlos Campo Verde Sr. Jorge Castro			EN EL PAIS	808	-
C.I. 0900202789			EN EL EXTERIOR	809	-
C.I. 0903413904			AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	24.39
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	28.87	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
INTERESES POR MORA	903	0.39	= UTILIDAD GRAVABLE	814	115.48
MULTAS	904	0.87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	28.87
TOTAL PAGADO	905	30.13	(-) ANTICIPOS	816	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
30.13			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	28.87
U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			U.S.\$		

30-001-329667-1