



SRI
SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS INTERNAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 10972

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790082741001** 202 RAZON SOCIAL **Fábrica de Embutidos La Campesina S.L.** 203 EXPEDIENTE **10972**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	122,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.190,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4.312,27

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.768,15
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.278,39
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.969,76
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.602,46
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	93,43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.509,03
TOTAL DEL ACTIVO	370	14.811,06

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.560,55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IESES E IMPUESTOS	404	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
PASIVO CORRIENTE	409	1.560,55

VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	1.560,55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	1.855,88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	793,22
REEXPRESION MONETARIA	506	2.176,32
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.572,68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	752,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	13.250,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.811,06

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 73,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

LA CAMPESINA
Firma del Representante Legal: *Rafael Lasso*
Firma del Contador: *Germania Morales*
Nombre: **Rafael Lasso O.** Nombre: **Germania Morales**
C.I. **170439966-4** C.I. **170412072-2**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	146,07
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	905	146,07

OTRAS FORMAS DE PAGO

OTRAS FORMAS DE PAGO	906	146,07
----------------------	-----	--------

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.237,37
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	40.737,87
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	48.975,24

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6.830,33
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	37.150,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.190,00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	4.774,28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.025,30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	45.590,18

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	215,00
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	90,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	467,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.053,69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	58,72
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
LOCALES	760	-----
INTERESES Y COMISIONES	761	-----
AL EXTERIOR	762	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES	765	366,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2.250,41
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	382,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	382,64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	752,01

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	752,01
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES	802	366,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.118,01
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	167,70

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	752,01
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-----
EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	167,70
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	584,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	146,07
(-) ANTICIPOS	815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	146,07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-----

NOTA DE CREDITO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES	819	-----
-------------------------	-----	-------

COMPENSACION DOLARES

COMPENSACION DOLARES	820	-----
----------------------	-----	-------

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
DIVISION INFORMATICA
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
28 MAYO 2001
Edison Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO S.A.
AG. SANGOLQUI
11 03 ABR. 2001 11
RECIBIDOR PAGADOR
CAJA 58011