

ARCHIVO 2 (110377)

50 00 0000

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 08922820001 NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMPOS Y ASOCIADOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 112392

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
Inversiones financieras temporales	APORTES DE SOCIOS O ACOMODANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y D.DOS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y D.DOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
Otras cuentas por cobrar	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
650,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE INMUEBLES)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Integridad y Transferencia)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE VEHICULOS)	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.379,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	489 + 598
INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO	1.977,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES DESGRUAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXANTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RENDIMIENTOS POR FINANCIAMIENTO
TOTAL INGRESOS
1.000,00

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUROS, SALARIOS Y REMS REMUNERACIONES
GASTOS DE SALARIO Y REMS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, INSAH, FONDOS DE PENSIONES
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)
SUMINISTROS Y MATERIALES
244,30

320 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOS DE DEFERENCIA CAMBIADO (Reintegración año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
330 + 368
1.379,00
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CORRIENTES (Suma de 310 + 320 + 370)
389 + 388 + 278 + 387
1.977,00

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de pasivo)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
650,00

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de pasivo)
ACCIONES POR RELACIONADAS
ACCIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES (Suma de 410 + 420 + 470 + 480)
439 + 478 + 478 + 488
650,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE IDENTIFICAR (Art. 107 de la Constitución 1958-1960 de la R.E.L.)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 8%)
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN PAGOS TRIBUTARIOS
(3) RETENCIONES EN PAGOS TRIBUTARIOS
(4) RETENCIONES EN PAGOS TRIBUTARIOS
(5) CREDITO TRIBUTARIO EJERCIDO
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A PAGAR
CÁLCULO DEL IMPUESTO A PAGAR
ANTICIPO PROXIMO AÑO
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGADO
900 + 900 + 900
1.700,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
MC N°
USO
DETALLE DE COMPENSACIONES
MC N°
USO
CAJERO
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE IDENTIFICAR (Art. 107 de la Constitución 1958-1960 de la R.E.L.)