

117619
7

| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|--|--|--|--|
| Identificación de pago | | Red bancaria | |
| Número de identificación | | 09992383216001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 8701128980041 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Societades | |
| Tipo de Formulario | | 1011 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | CAMPONET S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2006 | |
| Fecha de Declaración | | 25/04/2007 | |
| Fecha de Vencimiento | | 10/04/2007 | |
| Hora de Declaración | | 05:06:34 PM | |
| Fecha Máxima de Pago | | 10/05/2007 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 10.00 | |
| Total | | \$ 10.00 | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 10.00 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | | \$ 10.00 | |
| Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2007 | | | |



FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2985-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4047434

31 (S)SUSTITUTIVO(O) ORIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0092263210001

CAMPONET S.A.

203 EXPEDIENTE

117619

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

200

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

328 Inventario de suministros y materiales

0

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

800

329 Inventario de productos term. y mescad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por remanentes de ejercicios anteriores

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

600 TOTAL INGRESOS

0

346 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS



| | |
|---|------------|
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 600 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 600 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 Activos contingentes (informalivo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 800 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |

| | |
|--|---|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades | 0 |
| 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 737 Combustibles | 0 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercadería local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercadería del exterior | 0 |
| 741 Seguros y fianzas (primas y deducibles) | 0 |
| 742 Suministros y materiales | 0 |
| 743 Transporte | 0 |
| 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 745 Gastos de viaje | 0 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y camión caminero móvil | 0 |



| | |
|---|---|
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 462 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados | 0 |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 467 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 468 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 486 Pasivos contingentes (informativo) | 0 |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 0 |

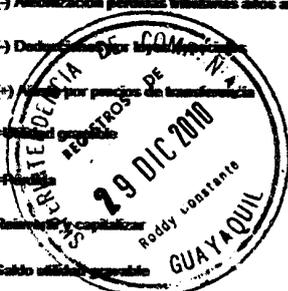
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

| | |
|--|---|
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 0 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a trab arib a dividen percibidos otros soc | 0 |
| 810 (+) Particip a trab arib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Gastos por pérdidas de transferencia | 0 |
| 814 - Pérdida ganancia | 0 |
| 815 - Pérdida | 0 |
| 816 Reinversión y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad ajustable | 0 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |



889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818-820)

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| 186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="0802154442"/> | 881 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 188 RUC CONTADOR | <input type="text" value="0301455002001"/> | 882 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-801) | <input type="text" value="0"/> |
| 886 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="10"/> | 883 INTERES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 886 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 884 MULTAS | <input type="text" value="10"/> |
| 887 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 888 TOTAL PAGADO (882+883+884) | <input type="text" value="10"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 889 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 889 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día | <input type="text"/> |
| | | 925 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |

| | |
|-------------------|---|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 931 BANCO | <input type="text" value="RED BANCARIA"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128980041
 Fecha Recaudacion: 25/04/2007

Felipe...
 REPRESENTANTE LEGAL.



P. Leonardo...
 CONTADOR.