

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0792383216001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMPONO S.A.** 203 EXPEDIENTE **117619**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. 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 (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 599	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	<b>600 INGRESOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	RENTAS FINANCIERAS	605	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	200,00	OTRAS RENTAS	606	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	607	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
TERRENOS	341	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
EDIFICIOS	342	-	GASTOS POR REEMBOLSO	610	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	OTROS INGRESOS	699	-
INSTALACIONES	344	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	368	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	600,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMBUSTIBLES	737	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			LUBRICANTES	738	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
OTROS ACTIVOS	394	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	TRANSPORTE	743	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	800,00	GASTOS DE VIAJE	745	-
<b>400 PASIVO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
LOCALES	411	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	413	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
LOCALES	415	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
LOCALES	419	-	LOCALES	754	-
DEL EXTERIOR	421	-	AL EXTERIOR	755	-
OBLIGACIONES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	LOCALES	756	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	AL EXTERIOR	757	-
CON EL IESS	427	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
CON EMPLEADOS	428	-	LOCALES	758	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR	759	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PROVISIONES	431	-	OTROS GASTOS		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	761	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	-	DEL EXTERIOR	762	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	441	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	769	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADAS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
LOCALES	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			EN EL PAIS	806	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	EN EL EXTERIOR	807	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
PROVISIONES	459	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	818	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 821		
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>Monte Saliz</b>			PAGO PREVIO		
NOMBRE: <b>Miguel Mateo</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901		
C.I. No. <b>0792383216</b>			INTERESES POR MORA		
RUC No. <b>0792383216001</b>			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

