

No. 50 0310390

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

--	--	--	--	--	--

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201	RUC	09 92 64 5531	0	0	1	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CAMPUSTROVE S.A	203	EXPEDIENTE	136100
-----	-----	---------------	---	---	---	-----	-----------------------------	-----------------	-----	------------	--------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011-012+013-014)		015

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

1014+012+013+014

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVE

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO			ACTIVO FIJO			PASIVO		
Caja, Bancos		311	1000,00	Ventas Netas Locales Gravadas Contrarifa 12%	601						
Provisiones Corrientes		312		Ventas Netas Locales Gravadas Contrarifa 12%	602						
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	313		Exportaciones Netas	603						
	DEL EXTERIOR	314		Otros Ingresos Provenientes del Exterior	604						
	NO RELACIONADOS	315		Reembolsos Financieros	605						
	DEL EXTERIOR	316		Otras Rentas Gravadas	606						
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	317		Utilidad en Venta de Activos Fijos	607						
	DEL EXTERIOR	318		Dividendos Percibidos Locales	608						
	NO RELACIONADOS	319		Rentas Exentas Provenientes de Donaciones y Aportaciones	609						
	DEL EXTERIOR	320		DE RECURSOS PUBLICOS	610						
(C) Provision Cuentas Incobrables		321		DE OTRAS LOCALES	611						
Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)		322		DEL EXTERIOR	612						
Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Renta)		323		Otras Rentas Exentas	613						
Inventario de Materia Prima		324		TOTAL INGRESOS	614						
Inventario de Productos en Proceso		325		Ventas Netas de Activos Fijos Informativos	615						
Inventario de Suministros y Materiales		326		Ingresos por Reembolso como Intermediario Informativo	616						
Inventario de Prodot. Term. y Mercad. en Almacen		327			617						
Mercaderias en Transito		328			618						
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		329			619						
Activos Pagados por Anticipo		330		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo	701						
Otros Activos Corrientes		332	1000,00	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo	702						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333		Importaciones de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo	703						
ACTIVO FIJO		334		(C) Inventario Final de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo	704						
Immuebles (excepto terrenos)		341		Inventario Inicial de Materia Prima	705						
Navios, Aeronaves, Barcasas y Similares		342		Compras Netas Locales de Materia Prima	706						
Muebles y Enseres		343		Importaciones de Materia Prima	707						
Maquinaria, Equipo e Instalaciones		344		(C) Inventario Final de Materia Prima	708						
Equipo de Computacion y Software		345		Inventario Inicial de Productos en Proceso	709						
Vehiculos, Equipo de Transporte y Camionero Movil		346		(C) Inventario Final de Productos en Proceso	710						
Otros Activos Fijos		347		Inventario Inicial Productos Terminados	711						
(A) Diferencia Acumulada Activo Fijo		348		(C) Inventario Final de Productos Terminados	712						
Terrenos		349		Sueldos, Salarios y Demas Remuneraciones que Constituyen Materia Gravada del IESS	713						
Cobros en Proceso		350		Beneficios Sociales, Indemnizaciones y Otras Remuneraciones que no Constituyen Materia Gravada del IESS	714						
TOTAL ACTIVO FIJO		351		Aporte a la Seguridad Social (Incluye Fondo de Reserva)	715						
ACTIVO PASIVO (Obligaciones)		352		Honorarios Profesionales y Dietas	716						
Préstamos, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		353		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	717						
Gastos de Organización y Constitución		354		Arrendamiento de Inmuebles	718						
Gastos de Investigación Exploración y Emisores		355		Mantenimiento y Reparaciones	719						
Otros Activos Pasivos		356		Comisiones	720						
Provisiones Acumuladas		357		Promoción y Publicidad	721						
TOTAL ACTIVO PASIVO		358		Suministros y Materiales	722						
				Transporte	723						
					724						
					725						
					726						
					727						
					728						
					729						
					730						
					731						
					732						
					733						
					734						
					735						
					736						
					737						
					738						
					739						
					740						
					741						
					742						
					743						
					744						
					745						
					746						
					747						
					748						
					749						
					750						
					751						
					752						
					753						
					754						
					755						
					756						
					757						
					758						
					759						
					760						
					761						
					762						
					763						
					764						
					765						
					766						
					767						
					768						
					769						
					770						
					771						
					772						
					773						
					774						
					775						
					776						
					777						
					778						
					779						
					780						
					781						
					782						
					783						
					784						
					785						
					786						
					787						
					788						
					789						
					790						
					791						
					792						
					793						
					794						
					795						
					796						
					797						
					798						
					799						
					800						
					801						
					802						
					803						
					804						
					805						
					806						
					807						
					808						
					809						
					810						
					811						
					812						
					813						
					814						
					815						
					816						
					817						
					818						
					819						
					820						
					821						
					822						
					823						
					824						
					825						
					826						
					827						
					828						
					829						
					830						
					831						
					832						
					833						
					834						
					835						
					836						
					837						
					838						
					839						
					840						
					841						
					842						
					843						
					844						
					845						
					846						
					847						
					848						
					849						
					850						
					851						
					852						
					853						
					854						
					855						
					856						
					857						
					858						
					859						
					860						
					861						
					862						
					863						
					864						
					865						
					866						
					867						
					868						
					869						
					870						
					871						
					872						
					873						
					874						
					875						
					876						
					877						
					878						
					879						
					880						
					881						
					882						
					883						
					884						
					885						

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0310390	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415		GASTOS DE VIAJE	777
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
RELACIONADOS		418		ACELERADA	782
NO RELACIONADOS		419		NO ACCELERADA	783
AMORTIZACIONES		420			784
SERVICIOS PUBLICOS		421			785
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		422			786
PAGOS POR OTROS BIENES		423			787
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS	788
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426			
CRÉDITO A MUTUO		427			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
PROVISIONES		429		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
RELACIONADOS		442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
NO RELACIONADOS		443		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		446		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806
RELACIONADOS		447		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807
NO RELACIONADOS		448		(-) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809
CRÉDITO A MUTUO		450		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		453		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813
OTRAS PROVISIONES		454		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		455		UTILIDAD GRAVABLE	815
PASIVOS DIFERIDOS		456		PÉRDIDA	816
OTROS PASIVOS		457		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
TOTAL DEL PASIVO		458		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
PATRIMONIO NETO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	100000	(-) ANTICIPO PAGADO	820
MAYORADO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERÍA		502		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
RESERVA LEGAL		504		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
OTRAS RESERVAS		505		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825
(+) RESERVA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	100000	PAGO PREVIO (informativo)	829
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	100000	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO		827	USD	INTERÉS	828
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		829	USD	MULTA	829
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS MEDIOS DE PAGO		830	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		831	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		832	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
Firma del Representante Legal					
Firma del Contador					
Cédula de Identidad o del Pasaporte					
Cédula de Identidad o del Pasaporte					