

161140

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0017238

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1292160421001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAMPOSA CENT. ABAST. MAT. Y CONST. S.A. 203 EXPEDIENTE 161140-2008

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)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311 +	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	---	602 +	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	EXPORTACIONES NETAS	603 +	---	604 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605 +	---	606 +	---
		DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 +	---	608 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	609 +	---	610 +	---
		DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611 +	---	612 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613 +	---	614 +	---
		DEL EXTERIOR	318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	615 +	---	616 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +		DE OTRAS LOCALES	617 +	---	618 +
		DEL EXTERIOR	320 +	DEL EXTERIOR	619 +	---	620 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	621 +	---	622 +	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612			623 =	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	---						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	624 +	---	625 +	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	626 +	---	627 +	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	---						

COSTOS Y GASTOS					
		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709 (-)	---
MUEBLES Y ENSERES	343 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712 (-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 +	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715 (-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS BENEFICIOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	716 +	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS PERCEPCIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	717 +	---
TERRENOS	349 +	113,907.04	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	---
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	---
TOTAL ACTIVO FIJO	358 =	113,907.04	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	---	COMBUSTIBLES	729 +	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	73.60	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	21.74	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	TRANSPORTE	735 +	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	---	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	739 +	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741 +	---	
OTRAS	382 +	---	OTRAS PROVISIONES	743 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745 +	---
		DEL EXTERIOR	384 +	DEL EXTERIOR	747 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	LOCAL	749 +	---
		DEL EXTERIOR	386 +	DEL EXTERIOR	751 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753 +	---
		DEL EXTERIOR	388 +	DEL EXTERIOR	755 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	RELACIONADOS LOCAL	757 +	---
		DEL EXTERIOR	390 +	DEL EXTERIOR	759 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---	NO RELACIONADOS LOCAL	761 +	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	DEL EXTERIOR	763 +	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	---	RELACIONADAS	765 +	---	
TOTAL DEL ACTIVO	338+359+379+397	113,907.04	NO RELACIONADAS	767 +	---	

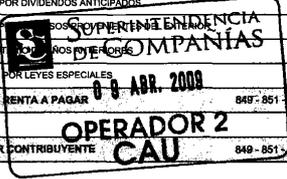
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
OTRAS PÉRDIDAS	769 +	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	---	
		DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777 +	---
		DEL EXTERIOR	414 +				

161140

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0017238

RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER-2008-1520	LOCALS	410	+		GASTOS DE VIAJE	727	+		727	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	411	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+		770	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	1,270.40	AMORTIZACIONES	786	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		787	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL COSTOS	797	=	97.24				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS				798	=	1,982.06	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	=	2,279.40	
CRÉDITO A MUTUO	426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			
PROVISIONES	428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	1,279.40		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	2,020.40	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (18.12.15%) (21.8.15) (15%)		817	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO	454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+			UTILIDAD GRAVABLE		828	=			
OTRAS PROVISIONES	458	+			PÉRDIDA		830	=	2,020.40		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS	479	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
OTROS PASIVOS	489	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO 438+449+479+489	499	=	1,279.40		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	1,600.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	113,927.04		(-) RETENCIONES POR INTERESES ANTICIPADOS		854	(-)			
RESERVA LEGAL	507	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		855	(-)			
OTRAS RESERVAS	509	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	2,020.40								
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	113,627.64								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598	=	113,627.64		PAGO PREVIO (informativo)		890				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	855	+	
INTERES POR MORA											863	+	
MULTA											864	+	
TOTAL PAGADO											899	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA OPERADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **FERNANDO DELACROS** NOMBRE: **TRINE TELLO R.**
 198 Cédula de Identidad y No. de Pasaporte: **1 0 0 0 9 9 4 2 3 6** 198 RUC No.: **1 2 0 1 2 9 8 9 2 6 0 0 1**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2006-0798 A 01-12-06