

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20198221

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0990799725001 202 CAMPUNPEL S.A. CAMARONES PUNTA PELADA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

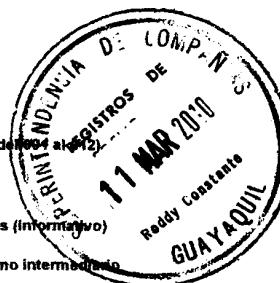
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

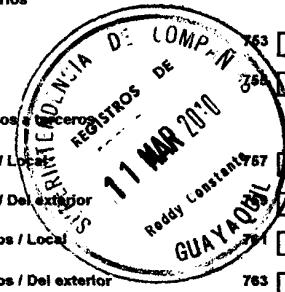
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	392.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	22,940.51
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,839.34	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	3,644.04	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	30,825.67	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	2,088.35
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	25,028.86
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 699)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	48.74			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,635.47	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	748.54			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43,134.72			

ACTIVO Fijo

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio...> 08/03/2010

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	645.21	el sujeto pasivo	703 [] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0	(-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	1,894.65	el sujeto pasivo	705 [] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,881.49	Inventario inicial de materia prima	706 [] 3,004.14
Equipo de computación y software	345	2,827.1	Compras netas locales de materia prima	707 [] 1,704.42
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,085.95	Importaciones de materia prima	708 [] 0
Otros activos fijos	347	86,478.16	(-) inventario final de materia prima	709 [] 1,104.26
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	115,906.29	Inventario inicial de productos en proceso	710 [] 26,105.65
Terrenos	349	[] 0	(-) inventario final de productos en proceso	711 [] 17,606.54
Obras en proceso	350	[] 0	Inventario inicial de productos terminados	712 [] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,704.27	(-) inventario final de productos terminados	713 [] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[] 0	constituyen materia gravada del IESS	715 [] 0 716 [] 0
Gastos de organización y constitución	373	[] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [] 0 718 [] 5,837.83
Otros activos diferidos	377	[] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [] 0 720 [] 0
(-) Amortización acumulada	378	[] 0	Honorarios profesionales y dietas	721 [] 0 722 [] 414.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [] 0 724 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0	Mantenimiento y reparaciones	727 [] 300.4 728 [] 191
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0	Combustibles	729 [] 1,062.28 730 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 [] 0 732 [] 0
Relacionados / Locales	383	[] 0	Suministros y materiales	733 [] 203.76 734 [] 83.01
Relacionados / Del exterior	384	[] 0	Transporte	735 [] 775.21 736 [] 0
No relacionados / Locales	385	[] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 [] 0 738 [] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0	Provisiones / Para desahucio	739 [] 0 740 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 [] 0
Relacionados / Locales	387	8,428	Provisiones / Otras provisiones	743 [] 0 744 [] 0
Relacionados / Del exterior	388	[] 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 [] 0 746 [] 0
No relacionados / Locales	389	[] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 [] 0 748 [] 0
No relacionados / Del exterior	390	[] 0	Comisiones / Local	749 [] 0 750 [] 106.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0	Comisiones / Del exterior	751 [] 0 752 [] 0
Otros activos largo plazo	392	84	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,512	Local	753 [] 0 754 [] 61.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	60,350.99	Del exterior	755 [] 0 756 [] 0
PASIVO		Intereses pagados a acreedores		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	758 [] 748.55
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760 [] 0
Relacionados / Locales	411	7,121.41	No relacionados / Locales	762 [] 335.47
Relacionados / Del exterior	412	[] 0	No relacionados / Del exterior	764 [] 0
No relacionados / Locales	413	[] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766 [] 0 768 [] 0
No relacionados / Del exterior	414	[] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [] 0 768 [] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769 [] 0 770 [] 0
Locales	415	[] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [] 0 772 [] 0
Del exterior	416	[] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		1,808	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		10.12	
Relacionados / Locales	419	7,904.62	Gastos de viaje	777	0	778	483.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,140.82	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	283.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,098.12	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	338.25	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,012.25		
Provisiones	428	1,744.68	TOTAL GASTOS	798		10,374.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,770.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		30,386.92	

PASIVO LARGO PLAZO

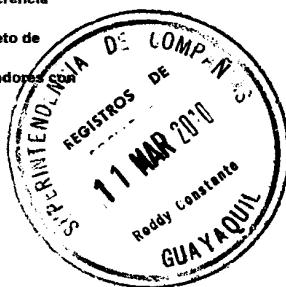
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	58,209.6	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	5,358.06
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	93,640.47	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	2,088.35
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	151,850.07			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	7,446.41
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	168,620.76			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	435.48
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	215
				853	0



Reserva legal	507	20,07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	187,69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,984,99
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	104,119,47			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,358,06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	650,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60,350,99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 **Interés** 898 [] 0 **Multa** 899 [] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859.997) 802

Interés por moros 903

Multas 904 **145.00**

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 **45.28**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 **45.28**

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] Valor USD 919 [REDACTED]

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.)

188 [0000016268](#)

BUS CONTADOR

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 8702990313221

Fecha Recaudacion: 04/08/2009

X *J. P. J. P.*
GENERAL AUDITOR
<https://declaraciones.sri.gov.ec/r>

Erica Chimento

DOC: 0905910605001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/fec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio...> 08/03/2010

26647
7SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990799725001
870290313221
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CAMPUNPEL S.A. CAMARONES PUNTA PELADA
2007
04/08/2009
14/04/2008
10:46:28 PM
12/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 45.88
Total	\$ 45.88

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 45.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 45.88

Le recordamos que el valor de US \$ 45.88 , debe ser cancelado hasta el

