



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0150610

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100

AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC0990799725001

202 RAZON SOCIAL CAMPUNPEL CIA. LTDA. CAMARONES PUNTA PEL

203 EXPEDIENTE 26647

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	28.906.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12.538.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18.972.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22.873.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	36.863.54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3.299.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.389.64
ACTIVOS CORRIENTES	313	448.57
ACTIVO CORRIENTE	319	126.292.47

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	79.646.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31.691.69
VEHICULOS	353	12.230.90
ACTIVOS FIJOS	354	5.575.23
DEPRECIACION ACUMULADA	355	78.966.70
TOTAL ACTIVO FIJO	359	50.177.72

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	244.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	244.00
TOTAL DEL ACTIVO	470	176.714.19

450 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	451	144.311.83
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	174.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	1.927.19
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	454	291.84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	-
PASIVOS CORRIENTES	459	192.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	146.896.86

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	146.896.86

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	42.900.05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4.759.67)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(9.123.05)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	29.817.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	176.714.19

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Fabrizio Vanoni A. Fabian Rodriguez G.

NOMBRE

NOMBRE

c092201606-8

ci0913370698

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
OTRAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

818	825	No.	-	927	-
US\$	926	US\$	-	928	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	223.246.31
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	15.470.83
TOTAL INGRESOS	680	238.717.14

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.986.74
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	123.160.88
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.798.42
MANO DE OBRA DIRECTA	709	30.841.47
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	12.573.26
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9.583.42
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6.490.22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	20.849.29
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	23.828.01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	20.509.33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	36.863.54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	211.160.66

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16.467.06
COMISIONES EN VENTAS Y SERVICIOS	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX, TAXI, ALIMENTOS	755	1.285.84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.066.64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.413.93
CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	3.313.98
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10.810.07
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	648.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	35.005.89

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.673.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.673.68
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(9.123.05)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(9.123.05)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	648.33
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(8.474.72)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	(9,123.05)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	-
	EN EL EXTERIOR		808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(9,123.05)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS			815	435.48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	1,858.72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	2,294.20

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010536822