

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26647**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099074725001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMPUNEL CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **26647**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **EXPORTACIONES** **603**

CAJA, BANCOS **311** **721,20** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **OTRAS RENTAS** **608** **TOTAL INGRESOS** **609** **110.379,02**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319** **6.563,46** **710 COSTO DE VENTAS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **36.428,34** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **36,73** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **3.369,19** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **2.477,87** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **24.414,06** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **1.920,59**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **89,67** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **42.325,71**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **2.477,87**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **4.879,05**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **1.160,93** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **3.424,59**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **76.066,95** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** **722** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** **723** **41.513,27**

TERMINOS **341** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **9.113,00**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **79.646,60** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **29.890,55** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **7.107,05**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **2.627,10** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

VEHÍCULOS **349** **16.230,90** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **3.351,10**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **5.575,23** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **635,68**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **103.743,00** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **26.177,38** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **733** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **381** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **383** **-** **COMBUSTIBLES** **735** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **385** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **389** **26.177,38** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **25.900,30**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740** **24.414,06**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **244,00** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **-** **OTROS COSTOS DE VENTA** **743** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **244,00** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **118.584,41**

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **751** **2.417,62**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **SUELDOS, SALARIOS E INDEMNIZACIONES** **752** **3.155,04**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **224,00**

OTROS **383** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **1.080,00**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

OTRAS **389** **-** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **45,34**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **102.458,33** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **475,44**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **-**

400 PASIVO **GASTOS DE VIAJE** **764** **116,50**

410 PASIVO CORRIENTE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **2.432,42**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **72.790,20** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

LOCALES **411** **72.790,20** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **317,08**

DEL EXTERIOR **413** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **715,92**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **424,33** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

LOCALES **415** **424,33** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **32.357,04** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

LOCALES **419** **32.357,04** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **1.400,00**

OBLIGACIONES **423** **131,90** **AL EXTERIOR** **775** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **131,90** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

CON EL IESS **425** **40,17** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **7.695,12**

CON EMPLEADOS **427** **5.400,47** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **20.641,98**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **31.214,34** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **143.393,45** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **133,81**

440 PASIVO LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **786** **133,81**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **139.360,06**

LOCALES **441** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **38.981,18**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

LOCALES **445** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **-**

PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

TOTAL PASIVO **499** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **901-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **49.200,00** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **38.981,18**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **207,76** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **-**

OTROS RESERVÁNTS **511** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **-**

OTROS PASIVOS NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **405,48**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **51.531,70** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **2.933,71**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **38.981,18** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **40.905,12** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** **3.219,19**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **102.458,33** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **599** **102.458,33**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **906** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No. **919** Resol. No.

906 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

351 13:19:24 05/08/2003 86 i c.limera@

ON 3070 PAGO IMPUESTOS

Tip. Imppto.: 104 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-04-005230-8

US-40.00 BANCO BOLIVARIANO