

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0190118924001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Predial Campo Azul C.L.**

EXPEDIENTE **31 06489**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912-913+914)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	911	+	3.137,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	31.714,28		
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-
		DEL EXTERIOR	914	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
		DEL EXTERIOR	916	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	6,47
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
		DEL EXTERIOR	918	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-
		DEL EXTERIOR	920	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	-	DEL EXTERIOR	812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	2.584,43	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-		
RMV O DE MATERIA PRIMA	924	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 912	899	=	31.720,75	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	927	+	-	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	-	COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIOPAGO	930	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	932	=	5.721,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	904	(-)	-		
ACTIVO FIJO	933	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	934	+	16.541,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	906	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	935	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	936	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	937	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	909	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	938	+	523,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	939	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	911	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	940	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	912	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	941	(-)	2.569,78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	913	+	5.277,21		
TERRENOS	942	+	999,94	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	914	+	811,09		
OBRA EN PROCESO	943	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	915	+	1.050,00		
TOTAL ACTIVO FIJOS	944	=	15.495,16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	916	+	11.050,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	945	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	917	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	946	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	918	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	947	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	919	+	3.132,51		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	948	+	-	COMBUSTIBLES	920	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	949	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	921	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	950	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	922	+	639,23		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	951	=	-	TRANSPORTE	923	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO	952	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	924	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	953	+	-	PARA DESAHUCIO	925	+	-		
OTRAS	954	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	926	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	955	+	OTRAS PROVISIONES	927	+	-	
		DEL EXTERIOR	956	+	LOCAL	928	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	957	+	DEL EXTERIOR	929	+	-	
		DEL EXTERIOR	958	+	LOCAL	930	+	172,55	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	959	+	DEL EXTERIOR	931	+	525,00	
		DEL EXTERIOR	960	+	NO RELACIONADOS	932	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	961	+	LOCAL	933	+	-	
		DEL EXTERIOR	962	+	DEL EXTERIOR	934	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	963	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	935	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	964	+	-	RELACIONADOS	936	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	965	=	-	NO RELACIONADOS	937	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	966	=	21.216,96	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	938	+	-		
PASIVO				PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	967	+	OTRAS PÉRDIDAS	939	+	-	
		DEL EXTERIOR	968	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	940	+	724,01	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	969	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	941	+	-	
		DEL EXTERIOR	970	+	GASTOS DE GESTIÓN	942	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE					
TOTAL PASIVO				TOTAL PASIVO					

RESERVAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	2.070,62	786	+	72,60
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	10.030,00	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	1.567,42
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	1.186,44
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	703,32	TOTAL COSTOS	795	+	2.070,62	796	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	490,06	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	26.383,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SECURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	799	+	28.453,68
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		429	+	12.029,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CORTO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799<0	801	+	3.267,07	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	490,06	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	36,25	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (CORTO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
	DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-815)x15%			817	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	450	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SECURSALES (del exterior)		452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		453	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		455	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	+	2.813,26		
OTRAS PROVISIONES		457	+	-	PERDIDA		833	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	-		
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	703,32		
TOTAL DEL PASIVO		481+482+479+480	+	-	(-) ANTIGUO PAGADO		851	(-)	47,18		
PATRIMONIO NETO											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	23,79	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		508	+	1.913,11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - D	858	+	-	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	4.176,95							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - D	858	+	1.881,11	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.073,69							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTIGUO PROXIMO AÑO		879	+	286,98		
TOTAL PATRIMONIO NETO		486	+	9.187,54							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		486+481	+	21.216,96	PAGO PREVIO (Informativo)		860	+	-		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
BALANES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (largo de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	902	+	-	
INTERES POR MORA								903	+	-	
MULTA								904	+	-	
TOTAL PAGADO								906	+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
890	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
891	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.)

Oswaldo Malo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Vicente Loyola
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 010006818-8 RUC No. 0100038595001