

C



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

27 ABR 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Smeria

26850428

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 31897

RUC 201 0190158446001

202 CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A.

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	5,551.27
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,551.27

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	42,481.75
Caja, bancos	311	18,565.97 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,176,372.88
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	0 Rendimientos financieros	605	115.97
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	22,320.24
No relacionados / Locales	315	923,628.97 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		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	4,480.38 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	18,165.58 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609	1,241,300.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	19,037.29 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	38,256.58		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	986.62 el sujeto pasivo	701	25,648.15
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	986,771.21 el sujeto pasivo	702	61,903.51
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		

Camposanto Santa Ana
CAMP ANA S. A.
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/04/2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	447,623.37	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	66,304.36	el sujeto pasivo	705	28,813.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	175,861.87	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	21,556.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	49,075.01	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,128.09	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	241,403.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	939,985.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,464,151.72	(-) 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	55,073.22	716	315,032.79
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	7,205.16	718	57,499.64
Otros activos diferidos	377	603,217.56	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,813.62	720	76,289.58
(-) Amortización acumulada	378	311,180.16	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,361.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	292,037.39	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	725	0	726	20,935.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	255.15	730	4,195.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	19,323.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	24,070.08	734	0
No relacionados / Locales	385	951,979.55	Provisiones / Para jubilación patronal	735	2,731	736	5,846.35
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	1,389.38		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	70,171.44	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	4,865.36
Otros activos largoplazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	951,979.55	Local	753	0	754	3,586.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,694,939.87	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	2,428.92
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	16,562.85	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	3,720.31	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	1,187.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	3,236.37

Camposanto Santa Ana
CAMPLANA S. A.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/04/2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,682.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,916.31		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,225.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	57,938.85
No relacionados / Locales	421	20,776.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,662.67	784	23,708.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,773.76	Amortizaciones	785	0	786	74,007.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,548.61	Servicios públicos	787	0	788	13,210.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	122,590.22	790	96,432.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	34,346.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	357,330.28		
Provisiones	428	24,393.53	TOTAL GASTOS	798	853,646.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78,775.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,210,976.8		
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	2,622.57		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	30,324.04		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,548.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos perdidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	17,598.11		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	3,345		
Otras provisiones	458	528,131.94	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,033.52		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	528,131.94					
Pasivos diferidos	479	2,514,087.03	UTILIDAD GRAVABLE	829	35,095.02		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,120,994.57					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	35,095.02		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuesto causado	849	8,773.75		
			(-) Anticipo pagado	851	11,954.51		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,858.31		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Campecharo Santa Ana
CAMPESANA S.A.

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,224.47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	443,056.37			
Utilidad del ejercicio	517	17,001.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,263.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	573,945.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,694,939.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,918.86

Pago previo (Informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 990356860718

Fecha Recaudación: 16/04/2010

Camposanto Santa Ana
CAMPSANA S. A.

ING. SIMON TORAL CHACON
REPRESENTANTE LEGAL
CI 0102115060

CPA LORENA SEGARRA TAPIA
CONTADOR
RUC 0103359220001

Camposanto Santa Ana
CAMPSANA S. A.

Camposanto Santa Ana
CAMPSANA S. A.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/tec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/04/2010