RESOLUCION Nº 0064 — INSTRUCCIONES AL REVERSO

148 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

209 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0190158446001	CAMPOSANTOS SANTA ANA S.A. (CAMPSANA)	31897

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16,211.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	983.92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	444,980.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20,911.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	261.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	3,796.42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	766.40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	342	678,724.79
MERCADERIAS EN TRANSITO	346	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	—
ACTIVOS CORRIENTES	348	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	1,166,636.88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5,574.38
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	160,349.66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	54,661.95
EQUIPO DE COMPUTACION	347	17,287.13
VEHICULOS	349	10,313.55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,157.10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	10,988.13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA AGOTAMIENTO ACTIVO FIJO	355	8,126.71
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	230,228.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	230,228.93
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,004.94
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	20,859.13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	2,184.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,679.24
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1,416,545.05
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	19,710.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	10,808.60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	7,259.60
PRESTAMOS SR.ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS MATRIZ — LOCALES	419	—
PRESTAMOS SR.ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS MATRIZ — DEL EXTERIOR	420	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7,253.91
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	1,777.61
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	15,210.86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	259,557.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	321,578.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	553,888.05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	417,007.72
PRESTAMOS SR.ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS SR.ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS MATRIZ — DEL EXTERIOR	450	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	970,895.77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	44,251.17
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	44,251.17
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1,336,725.45
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	76,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	508	3,150.13
OTROS SUPLEMENTOS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	669.47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	79,819.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1,416,545.05

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

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: SIMON TORAL CH. — C.I. No. 0102115660
NOMBRE: ANA PACURUCU — RUC No. 0101998920001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	802	
MEDIANTE COMPENSACIONES	803	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	804	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	756,341.13
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606	25,629.15
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	781,970.28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ramos y sustentos)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	697,646.42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	678,724.79
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	252,501.06
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	271,421.69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	49,710.48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	28,980.71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	27,315.43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	7,811.90
COMISIONES EN VENTAS	758	61,893.59
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	37,365.55
COMBUSTIBLES	760	742.60
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y sustentos)	761	2,410.30
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7,918.26
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	8,056.38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12,032.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,541.38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4,787.62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	3,924.79
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	12,255.78
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	241,132.18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	509,879.12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	781,300.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	669.47
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 517	801	669.47
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 519	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	100.42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14	814	569.05
= PERDIDA 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	569.05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	142.26
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	261.73
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	119.47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		907				REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NIC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD
922	AÑO 923	MES	DIA 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716996001 - RESOLUCION 3325-99-07-08

Superintendencia de Compañías — 15 ABR. 2002

DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO — SELLO Y FECHA DE RECEPCION