

e

FORMULARIO

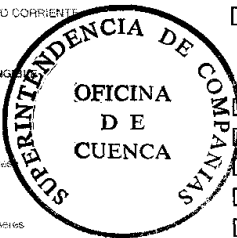
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	10049293
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8635048
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	45
201 RUC	0190158446001 CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A.		
203 EXPEDIENTE	31897		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
		1.000.000	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
ESTADO DE SITUACIÓN		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	247.150.99
300 ACTIVO		517 Utilidad ejers. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
310 ACTIVO CORRIENTE		519 (-) Pérdida del ejercicio	173.802.91
311 Caja bancos	40.291.01	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	579.046.1
313 Inversiones financieras temporales	50.957.87	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3.855.631.81
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1.001.258.98	ESTADO DE RESULTADOS	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	16.244.57	600 INGRESOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	27.913.74
321 Otras cuentas por cobrar	4.469.52	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	622.134.54
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	603 Exportaciones netas	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	7.345.39	604 Ingresos provenientes del exterior	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes	2.751.74	605 Rendimientos financieros	1.368.73
326 Inventario de materia prima	0	606 Otras rentas	372.505.89
327 Inventario de productos en proceso	0	607 Dividendos percibidos locales	0
328 Inventario de suministros y materiales	34.820.76	608 Otras rentas exentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
330 Mercaderías en tránsito	0	610 Ingresos por reembolsos (informativo)	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	699 TOTAL INGRESOS	1.023.922.9
332 Seguros pagados por anticipado	1.102.19	700 COSTOS Y GASTOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	10.257.74
335 Otros activos corrientes	0	712 Opras. hist. loc. de bienes no prod. por la sociedad	77.022.51
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.126.552.89	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	29.131.57
ACTIVO FIJO TANGIBLE		715 Inventario inicial de materia prima	0
341 Terrenos	939.985.2	716 Compras netas locales de materia prima	0
342 Edificios	333.409.44	717 Importaciones de materia prima	0
343 Obras en proceso	38.843.63	718 (-) Inventario final de materia prima	0
344 Instalaciones	25.232.55	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
345 Muebles y enseres	63.219.67		
346 Maquinaria y equipo	32.481.22		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0		



Donna M. [Signature]

349 Equipo de computación y software	25,886.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. camiónero móvil	49,075.01	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,218.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	189,994.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	323,269.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,323,357.89	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	61,418.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,071.67
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación petronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	120,183.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,323,357.89	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,004.94	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,214.33
373 Gastos de investigación exploración y otros	75,040	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Gasto debido de discrepancia cambiar. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	12,339.62
377 Otros activos diferidos	373,076.28	736 Promoción y publicidad	28,889.31
378 (-) Amortización acumulada	189,753.44	737 Combustibles	3,347.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	259,367.78	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	1,146,353.25	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,512.27
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	62,377.21
385 (-) Provisión ctas incoobrables client. no relacionado	0	743 Transp. y transporte	2,678.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos en gestión (agencias, abogados y clients)	2,367
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,096.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,153.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,355.02
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,146,353.25	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,006.32
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	30,901.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	3,856,631.81	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	73,846.23
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	831.63
411 Ctas. lim. x pagar proveedores locales	9,814.89	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	85,252.34
415 Obligaciones con inst. financieras locales	133,631.64	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,798.54
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,507.39	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	6,209.23	761 Otros gastos locales	155,117.45
428 Obligaciones con empleadores	30,319.26	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	58,557.95
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	101,954.77	765 Peridas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,197,725.81
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	288,437.2	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	173,802.91
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instt. financieras locales	468,055.73	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,710.87
448 Prestamos adiccionales y otros relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otros relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exont.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a trib. a dividendos otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exont.	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	351,618.06	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	819,673.79	815 = Pérdida	156,092.04
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad G. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	2,168,474.72	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,168,474.72	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,751.74
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativos)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+456+473+489)	3,276,585.71	898 Saldo a favor contribuyente	2,751.74
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	11,694.15
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102115060	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103359220001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990189002591
 Fecha Recaudación: 07/07/2008

ING. SIMON TORAL CH.

REP. LEGAL Camposanto Santa Ana

C.I. 0102115060

CAMPANA S. A.

CPA LORENA SEGARRA T.

CONTADOR

RUC: 0103359220001

REG. No. 31.638