



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

18 MAY 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

*Sonia Aguirre Someria*

17527295

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

NO. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 [0190158446001] 202 [CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A.]

EXPEDIENTE

203 [31897]

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	[ ] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	[ ] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	[ ] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	[ ] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	[ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	[ ] 27,450.16
Caja, bancos	311	[ ] 15,976.62	602	[ ] 1,169,208.6
Inversiones corrientes	312	[ ] 142.11	603	[ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	[ ] 0
Relacionados / Locales	313	[ ] 0	605	[ ] 1,397
Relacionados / Del exterior	314	[ ] 0	606	[ ] 18,456.71
No relacionados / Locales	315	[ ] 869,357.63	607	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	316	[ ] 0	608	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	[ ] 0
Relacionados / Locales	317	[ ] 0	610	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	318	[ ] 0	611	[ ] 0
No relacionados / Locales	319	[ ] 6,759.52	612	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	320	[ ] 0	699	[ ] 1,216,512.47
(-) Provisión cuentas incobrables	321	[ ] 16,776.2	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	[ ] 0	691	[ ] 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	[ ] 24,712.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventory de materia prima	325	[ ] 0	692	[ ] 25,966.07
Inventory de productos en proceso	326	[ ] 0		
Inventory de suministros y materiales	327	[ ] 30,397.96		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	[ ] 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	[ ] 0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	[ ] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	

Activos pagados por anticipado	331	893.37	el sujeto pasivo	701	30,081.75
Otros activos corrientes	332	1,449.34	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>952,912.41</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>49,768.99</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	333,409.44	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y onseros	343	63,105.2	el sujeto pasivo	705	25,848.15
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,899.94	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	21,571.87	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	49,075.01	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	4,777.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	211,791.63	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	56,296.01	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,313,328.35</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	46,935.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	272,271.54
Gastos de investigación, exploración y similares	375	7,840	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,838
Otros activos diferidos	377	479,396.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,298.56
(-) Amortización acumulada	378	206,362.36	Honorarios profesionales y dietas	720	65,870.8
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>280,874.13</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>721</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	<b>722</b>	<b>16,157.18</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	11,675.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	1,066,932.23	Provisiones / Para jubilación patronal	728	24,589.15
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	23,044.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	2,318
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	195
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,066,932.23</b>	Local	<b>737</b>	<b>41,837.92</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,614,047.12</b>	Del exterior	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Local</b>	<b>759</b>	<b>0</b>
				<b>760</b>	<b>0</b>
				<b>761</b>	<b>0</b>
				<b>762</b>	<b>0</b>

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,753.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	904.13
Locales	415	63,211.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,303.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			5,852.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			88,375.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,829.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	36,033.64
No relacionados / Locales	421	16,017.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,432.52	784	24,424.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,487.59	Amortizaciones	785	0	786	89,337.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	11,579.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	85,327.6	790	49,142.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,012.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787			341,283.94
Provisiones	428	37,761.56	TOTAL GASTOS	798			876,843.41
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>151,232.26</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>1,218,127.35</b>

**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	857.91
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	25,966.07
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	135,518.4			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,614.85
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	85,965.2
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	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deduccción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	457,960.5	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822	2,399.97
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>693,478.9</b>			

Pasivos diferidos	479	2,312,392.33	UTILIDAD GRAVABLE	829	81,950.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,057,103.49			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	81,950.35
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Total Impuesto causado	849	20,487.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	11,694.15
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,920.78
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,872.86
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	420,953.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	22,102.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	556,943.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,614,047.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,954.51

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

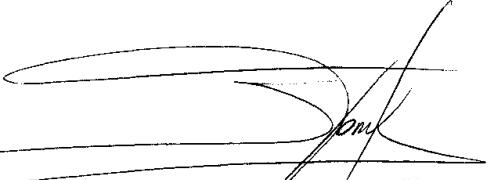
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102115060

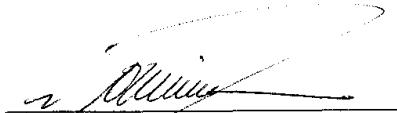
RUC CONTADOR 199 0103359220001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990263560497  
Fecha Recaudacion: 16/04/2009



~~Firma Representante Legal  
Ing. Simón Toral Ch.  
C.I. 0102115060~~



~~Firma Contador (a)  
Cpa Lorena Segarra T.  
Ruc 0103359220001~~

**Camposanto Santa Ana  
CAMPSANA S.A.  
RUC: 0190158446001**