

C



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
INTENDENCIA DE CUENCA

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 Smeria

17527295

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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 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	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,169,208.6
Inversiones corrientes	312 142.11	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 1,397
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 18,456.71
No relacionados / Locales	315 869,357.63	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 6,759.52	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 16,776.2	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,216,512.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 24,712.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 25,966.07
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 30,397.96		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331 0		

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	952,912.41	el sujeto pasivo	702	49,768.99
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	333,409.44	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	63,105.2	el sujeto pasivo	705	25,648.15
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	56,298.01	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,313,328.35	(-) 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	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)	718	65,485.35
(-) Amortización acumulada	378	206,362.36	Honorarios profesionales y dietas	719	8,298.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	280,874.13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	65,870.8
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	31,334.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	16,157.18
No relacionados / Locales	385	1,066,932.23	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,056.52
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	11,675.67
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	24,589.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	23,044.65
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	2,318
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,066,932.23	Local	736	195
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,614,047.12	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	531.63
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	108,342.44
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	23,588.88
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	41,837.92
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0
			No relacionados / Del exterior	763	0

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 / Relacionados	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	5,852.45
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	18,017.35	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	797	341,283.94		
Provisiones	428	37,761.56	TOTAL GASTOS			798	876,843.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	151,232.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,218,127.35
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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	1,614.88		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	457,960.5	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	2,399.97		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	593,478.9					

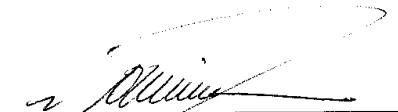
Pasivos diferidos	479	2,312,392.33	UTILIDAD GRAVABLE	829	81,950.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	3,057,103.49			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	81,950.35
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	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	506	0	(-) 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	5,872.66
(-) 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	596	556,943.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,614,047.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,954.51
Pago previo (informativo)				899	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		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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  
 Numero 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