

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **071003125001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMPOSUR S.A.** 203 EXPEDIENTE **38051**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.063.05			601	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—			602	—	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	11.075.14			603	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—			604	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—			605	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—			606	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—			607	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.95			608	—	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—			609	—	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—			711	—	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—			712	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—			713	—	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—			714	—	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>12.141.14</b>			715	—	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
TER.		341	—			716	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—			717	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	742.76			718	—	
EQUIP. COMPUTACIÓN		347	—			719	—	
VEHÍCULOS		349	—			720	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—			721	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	531.61			722	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—			723	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>359</b>	<b>411.15</b>			724	—	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—			725	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—			726	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>368</b>	<b>—</b>			727	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>369</b>	<b>411.15</b>			728	—	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—			729	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—			730	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—			731	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—			732	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—			733	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>379</b>	<b>—</b>			734	—	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				COMBUSTIBLES				
CUI	Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—			735	—
		OTROS	383	—			736	—
(+) PROVISIONES INCOBRABLES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—			737	—	
	OTRAS	389	—			738	—	
GASTOS ANTICIPADOS		391	—			739	—	
OTROS ACTIVOS		393	—			740	—	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	<b>—</b>			741	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>12.552.29</b>			742	—	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—			743	—	
<b>400 PASIVO</b>				TOTAL COSTO DE VENTAS				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUELDOS, SALARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	154.15			751	—	
	DEL EXTERIOR	413	—			752	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—			753	—	
	DEL EXTERIOR	417	—			754	—	
PRÉSTAMOS DE SUICSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	10.755.16			755	—	
	DEL EXTERIOR	421	—			756	—	
CQN LA ADM. TRIBUTARIA		423	—			757	—	
				COMISIONES EN VENTAS				
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
				COMBUSTIBLES				
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
				SUMINISTROS Y MATERIALES				
				GASTOS DE GESTIÓN				
				GASTOS DE VIAJE				
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				

OBLIGACIONES		CON EL IESS	420	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			10.709.31	BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
	DEL EXTERIOR		451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779		
HIPOTECAS POR PAGAR			453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES			459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CUENTAS			471	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
OTROS SUPERÁVITS			511	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
 				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <i>[Firma]</i>		NOMBRE: Guillermo Juan A.		PAGO PREVIO		901	
198 C.I. No. <i>[Firma]</i>		199 RUC No. <i>[Firma]</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
SECRETARÍA DE RECEPCIÓN  
**RECEBIDO**  
Fecha: 09 SEP 2003

BANCO DEL PACÍFICO  
30-004-082726-6

05/SEP/2003

Valor : \$.10.00\*\* CAJA:0081 REF:3742110