SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0543

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

No. 30 0023124

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AÑO	MES	DÍA
0719010312001	CAMPIFECA S.A.	2009	07	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CÓDIGO
0719010312001	CAMPIFECA S.A.	18648

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

VENTAS AL EXTERIOR	301	—
COMPRAS AL EXTERIOR	302	—
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR	303	—
EGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR	304	—
OTRAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DE LOS ANTERIORES)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
301 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	51.928,29
INVERSIONES CORRIENTES (MENOS 1 AÑO)	102	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS	103	22.643,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	104	169,46
CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS	105	14.068,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL ACTIVO	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL EXTERIOR	107	—
INVENTARIOS	108	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	109	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	110	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	88.809,32
302 ACTIVO FIJO		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS	202	—
PLANTA, PROPIEDAD Y EQUIPO	203	—
MUEBLES Y ENSERES	204	475,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	205	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	206	1.661,46
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	207	—
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	208	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	209	5.791,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA POR DESVALORIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (MENOS 1 AÑO)	210	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	848,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
REVALUACIÓN DE ACTIVOS (SOLO PARA ENTIDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO)	301	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO (299 + 399)	399	848,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	372	—
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA (PRIMERA CUOTA)	373	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVO DEL LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS	385	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	—
OTROS CARGOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
ACTIVOS OCASIONALES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399	399	89.657,32
400 PASIVO		
401 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	401	162.905,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — EXTERIOR	402	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	403	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ACTIVOS POR EL DERECHO DE USO	407	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PASIVOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	408	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — INTERESES POR VENCER	409	350,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — OTROS	410	241,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — INTERESES POR VENCER	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — OTROS	412	11.976,53
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (Detallar)	413	—
PROVISIONES	414	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	175.473,92
450 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	451	31.777,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — EXTERIOR	452	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	453	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — EXTERIOR	454	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	455	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERIOR	456	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ACTIVOS POR EL DERECHO DE USO	457	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PASIVOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	458	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — INTERESES POR VENCER	459	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — OTROS	460	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (Detallar)	461	—
PROVISIONES	462	—
OTROS PASIVOS	463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	31.777,70
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
PATRIMONIO DE LA EMPRESA	499	—
TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 479 + 499)	499	207.251,62

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CONTENIDA EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. (Art. 29, Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 —
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 —
RESERVA LEGAL	503 —
RESERVA FACULTATIVA	504 —
RESERVA DE CAPITAL	505 —
RESERVA POR VALUACIÓN	506 —
OTRAS RESERVAS	507 —
RESULTADOS ACUMULADOS	508 —
RESULTADOS DEL EJERCICIO	509 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699 207.251,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS (EXCLUYE EXPORTACIONES)	601	622.391,32
EXPORTACIONES NETAS	602	—
OTROS INGRESOS LOCALES, GRAVADOS CON TARIFA 0%	603	—
OTROS INGRESOS NETOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS GANANCIAS	607	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	608	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—
INGRESOS POR ACTIVOS VALORADOS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (SUMA DE LOS 601 AL 610)	699	622.391,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE ACTIVIDAD PROPIA Y NEGOCIO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	711	213.705,23
COMPRAS NETAS (INCLUYENDO EXENTAS) DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	712	566.347,00
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	713	174.831,23
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	714	187.205,23
(COSTO DEL) MATERIAL DIRECTO	715	—
(COSTO DEL) MANO DE OBRA DIRECTA	716	—
(COSTO DEL) MATERIAL INDIRECTO	717	—
(COSTO DEL) MANO DE OBRA INDIRECTA	718	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	723	—
(-) COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERIOR	724	—
(-) COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXENTAS	725	—
(-) COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRAVADAS	726	593.915,00
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SUMA DE LOS 715 AL 726)	799	—
720 DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
APORTES A ENTIDADES GREMIALES (SOLO PERSONAS JURÍDICAS)	721	—
GASTOS DE PERSONAL	722	2.977,16
GASTOS DIVERSOS PARA PERSONAL	723	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS A PERSONAS JURÍDICAS	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	—
COMISIONES Y MATERIALES	731	—
ARRIENDOS	732	—
GASTOS DE GESTIÓN (registrados a establecimientos, representantes y oficinas)	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	1.778,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	736	—
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	737	1.945,85
GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN, ESTUDIOS DE MERCADO, PROMOCIÓN Y ESTUDIOS TÉCNICOS	738	—
AMORTIZACIONES (diferidas y de cargos)	739	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	740	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	741	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	742	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS EXTERIOR	743	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS EXENTAS	744	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS GRAVADAS	745	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (SUMA DE LOS 735 AL 745)	799	4.723,38
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	598.638,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799)	801	23.752,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.562,94
(+) NO DEDUCIBLES PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Detallar en anexo 107)	804	—
(+) NO DEDUCIBLES GASTOS DEL EJERCICIO (Detallar en anexo 107)	805	—
UTILIDAD GRAVABLE (801 - 803 + 804 + 805)	806	20.190,00
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	807	5.047,50
(-) ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL	808	4.498,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	809	—
(-) RETENCIONES EXTERIOR	810	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO DEL EXTERIOR	812	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si 807 - 808 > 0)	813	—
SALDO DEL IMPUESTO A PAGAR (Si 807 - 808 < 0)	814	549,48
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO	815	—
ANTICIPO SEGUNDO AÑO	816	—
ANTICIPO TERCER AÑO	817	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (814 - 901)	902	549,48
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTA	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	549,48
FORMA DE PAGO: CHEQUE CERTIFICADO / CHEQUE / EFECTIVO / TARJETA DE CRÉDITO	906	—
NÚMERO DE CHEQUE CERTIFICADO / CHEQUE / TARJETA DE CRÉDITO	907	—
NOTA DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	FECHA	—	910	NOTA DE CRÉDITO	—	911	VALOR	—	912	SALDO	—
913	FECHA	—	914	NOTA DE CRÉDITO	—	915	VALOR	—	916	SALDO	—
917	FECHA	—	918	NOTA DE CRÉDITO	—	919	VALOR	—	920	SALDO	—

DETALLE DE COMPROBANTES

921	FECHA	—	922	NOTA DE CRÉDITO	—	923	VALOR	—	924	SALDO	—
925	FECHA	—	926	NOTA DE CRÉDITO	—	927	VALOR	—	928	SALDO	—
929	FECHA	—	930	NOTA DE CRÉDITO	—	931	VALOR	—	932	SALDO	—

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TESORIA: TELÉF. 2281-234 EXT. 1 / TRANSFERENCIA INTERNACIONAL NO AUTORIZADA A VISTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN