I

[redacted] IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE [redacted] SOCIEDADES

Nº 20[redacted] 40327

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990[illegible]62480100[illegible] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL DEL CAMPO SA [illegible] 202 EXPEDIENTE 40[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	182,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	6 720,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	300,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	300,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
ERROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	7 502,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	22 879,66
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES [illegible] EQUIPOS	[illegible]	1 593,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN [illegible]	[illegible]	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	2 902,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO [illegible] VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	21 570,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	21 570,32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
(-) [redacted]ZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-
[redacted] OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	-
[redacted] OTRAS	[illegible]	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	[illegible]	29 073,15
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	-
400 PASIVO		
[redacted]SIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[illegible]	71,41
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[redacted] LOCALES	[illegible]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[redacted] LOCALES	[illegible]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	906,81
[redacted] CON EL IESS	[illegible]	112,44
[redacted] CON EMPLEADOS	[illegible]	597,32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	41,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	2 374,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[illegible]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	-
[redacted] DEL [redacted]	[illegible]	-
[redacted] LOCALES	[illegible]	5 577,15
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	5 577,15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	[illegible]	7 951,85
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	1 [illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, [illegible]	[illegible]	-
*PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	-
RESERVA LEGAL	[illegible]	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	2 008,00
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	17 584,40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	1 068,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	1 468,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	2 464,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[illegible]	200,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	21 121,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	[illegible]	29 073,15

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: MANUEL ENCALADA P. Nombre: ALEJO ANDRADE

TIPO CI 0900423454 RUC Nº 0990166436001

MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	-
MENOS: COMPENSACIONES	[illegible]	-
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6 000,-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	-
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
OTRAS RENTAS	[illegible]	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	6 000,-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	-
REPARACIÓN DE [illegible]	726	-
DEPRECIACIÓN [illegible] DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS [illegible]	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	732	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	181,20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	690,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	110,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	136,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (PERDIDAS O INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
[redacted] DIVIDENDOS: LOCALES	775	-
[redacted] DIVIDENDOS: AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	102,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1 [illegible],60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	5 [illegible],60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 784 > 0	787	511,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 784 < 0	788	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	801	511,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	47,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	805	-
(-) [redacted] DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-
[redacted] DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(-) [redacted] GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	[illegible]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	464,24
= PÉRDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	464,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	64,1
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[illegible]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL [illegible] A PAGAR 829 - 901	[illegible]	-
INTERÉS POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	-	[illegible] N/C Nº	-	[illegible] N/C Nº	-
909 USD	-	[illegible] USD	-	[illegible] USD	-
TOTAL 912 Y 913	-				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	-	918 Resol. Nº	-
917 USD	-	919 USD	-

REGISTRO CIVIL Nº [illegible] AÑO [illegible] DÍA [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PORTADORA C.A. - RUC 0990166436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN