200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990881243001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROCAMPO COMERCIALIZ. DE PRODUCTOS S.A.** 203 EXPEDIENTE: 4472087

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	2.203,26		78.350,78			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	16.063,86		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.144,05		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	658,50		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	776,68		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	339	200,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	344	26.046,35		700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS	341	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS	343	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.321,89		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	11.609,10		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.931,03		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.538,82		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	7.323,20		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO FIJO	365	7.323,20		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
370 OTROS ACTIVOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		SEGUROS Y REASEGUROS (de INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTROS (tas y cesiones))			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
	OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	395	33.369,55		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.430,96	OTROS COSTOS			
	DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	OTROS	415	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	SUELDOS, SALARIOS			
	DEL EXTERIOR	419	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	DEL EXTERIOR	423	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	3.531,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	CON EL IESS	427	2.079,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	CON EMPLEADOS	429	3.869,69	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	12.910,88		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	DEL EXTERIOR	443	-	COMISIONES EN VENTAS			
	OTROS	445	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	DEL EXTERIOR	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	453	-	GASTOS DE GESTIÓN			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-		GASTOS DE VIAJE			
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTRAS PROVISIONES	463	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
470 PASIVO DIFERIDO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-		LOCALES			
480 OTROS PASIVOS				AL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS	483	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	485	12.910,88		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
RESERVA LEGAL	507	1.437,22		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	12.937,51		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL	511	1.162,74		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		EN EL PAÍS			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-		EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	4.121,20		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	522	20.458,67		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	33.369,55		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%)			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA CONTADOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
NOMBRE: FRANCISCO LEONE P.				Trasladar campo 797			
C.I. 0908508054				Trasladar campo 798			
NOMBRE: NANCY GONGORA O.				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
RUC N° 0907991574001				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				Trasladar campo 804			
MEDIANTE COMPENSACIONES				Trasladar campo 805			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
				EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%)			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				= PÉRDIDA			
				UTILIDAD EJERCICIO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			