SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0011993

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

201 RUC 1791317572001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN CAMPOAGRO EQUIPOS Y SERVICIOS CAMPOEQUIP CIA LTDA. — 203 EXPEDIENTE 53528

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	442.97
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	132.545.67
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.190.56
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	787.88
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.689.73
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.013.92
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	97.404.14
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	240.993.57
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	2.401.99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	18.558.32
EQUIPO DE COMPUTACION		347	9.979.74
VEHICULOS		349	61.428.44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	2.449.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	30.839.47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	60.977.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	---
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	1.254.96
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	689.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	565.24
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	12.180.00
OTROS ACTIVOS		393	1.200.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	13.380.00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	315.916.64
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	188.499.24
	DEL EXTERIOR	413	4.364.93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	10.355.83
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON EL FISCO (IMPUESTOS)	423	1.115.54
	CON EL IESS	425	472.66
	CON EMPLEADOS	427	87.82
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	483.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	206.799.07
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES CONTRAIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	---
PASIVOS CONTINGENTES		498	205.799.07
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.360.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	14.310.39
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	761.02
RESERVA DE CAPITAL		509	---
OTROS SUPLEMENTOS		511	51.355.62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	24.307.47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	17.022.24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	110.117.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	315.916.44

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	632.152.67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	5.924.27
TOTAL INGRESOS		699	638.402.84
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	62.418.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	372.[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	39.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	97.404.14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION		723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIX, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	425.769.01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	19.874.96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	9.453.78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	15.402.40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	6.828.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		758	48.807.53
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	3.706.73
COMBUSTIBLES		760	6.267.31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	5.714.92
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	3.358.64
GASTOS DE GESTION		763	---
GASTOS DE VIAJE		764	78.64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	3.187.41
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O ARRENDADA		767	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.747.94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	15.851.66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	125.57
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.326.66
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	874.21
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	34.958.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	163.911.65
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	548.39
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1.237.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.786.04
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	591.468.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	17.022.24
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
DISTRIBUCION TRABAJADORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	17.022.24
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.553.34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(=) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	14.469.32
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	14.469.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.617.33
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.868.72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	1.251.39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(I.R.S. * 0.85) - 820	897	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902	---
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

BAJO LA FE DE JURAMENTO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Cevera	NOMBRE: Beatriz Bastilla
106 C.I. No. 1718267784	109 R.U.C. No. 1707244941001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, GIRO POSTAL U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recibí No.	918	Recibí No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923	MES 924	DIA 925	SUCRE 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2002 Pablo Vidal

[illegible] GAD DE IMPUESTOS - CAMB - 13012
STICKER: 360010185207
$ 0.50 - PRUEBANCO