SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES — Nº 20 0031224

Formulario 101 — Declaración Simple

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	6		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16,808.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	4,211.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	133,591.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,888.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	487.84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12,546.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	11,687.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	58,305.72
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	641.10
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1,200.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	232,945.46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	----
EDIFICIOS	331	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	16,331.22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	12,137.80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	55,648.75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	2,158.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	20,251.72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	35,876.77
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	30,147.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	----
TOTAL ACTIVO FIJO	342	----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	1,254.96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	1,066.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	188.41
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	376	----
CUENTES NO RELACIONADOS	377	----
OTROS	378	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	----
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	----
OTRAS	381	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	----
OTROS ACTIVOS	383	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 387	385	263,281.53
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	90,075.61
DEL EXTERIOR	412	10,429.78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	----
DEL EXTERIOR	414	----
PROVEEDORES — LOCALES	415	----
DEL EXTERIOR	416	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6,049.31
CON EL IESS	418	546.05
CON EMPLEADOS	419	1,038.14
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	108,138.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	424	----
DEL EXTERIOR	425	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	----
DEL EXTERIOR	427	----
PROVEEDORES — LOCALES	428	----
DEL EXTERIOR	429	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	----
HIPOTECAS POR PAGAR	431	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	----
OTRAS PROVISIONES	434	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	55,855.28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	55,855.28
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	67.20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	67.20
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	----
OTROS PASIVOS	475	----
TOTAL OTROS PASIVOS	476	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 478 + 480	477	164,061.37
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	478	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	311	2,360.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	312	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	313	14,310.39
RESERVA LEGAL	314	1,828.97
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	315	----
RESERVA DE CAPITAL	316	51,355.62
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	317	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	318	25,861.77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	319	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	320	3,502.61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	321	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	322	99,220.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	323	263,281.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	453,815.27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	94,022.96
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	775.31
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	607	9,230.68
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	557,844.22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	62,220.97
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	236,657.84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	105,332.34
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	69,992.72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	7,321.12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	----
BAJA DE INVENTARIOS	646	----
OTROS COSTOS	647	18,918.97
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	360,458.52
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	10,494.87
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	15,248.37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	24,182.54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	11,891.32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	----
COMISIONES EN VENTAS	659	50,631.87
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	6,040.46
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	8,290.81
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	4,034.90
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	459.94
GASTOS DE GESTIÓN	664	----
GASTOS DE VIAJE	665	1,302.96
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	8,246.97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	3,575.79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	14,307.90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	143.49
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	----
PÉRDIDA EN INVERSIONES Y CONSORCIOS — LOCALES	674	2,039.63
AL EXTERIOR	675	----
GASTO PROVISIONES DEMANDAS	676	1,365.11
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	23,795.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	186,051.98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	5,839.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	5,839.44
TOTAL COSTOS Y GASTOS 709 + 779 + 780	682	552,349.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	683	5,494.28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	684	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 757	685	5,494.28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 706	686	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	824.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	----
EN EL EXTERIOR	691	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (Art. 13.5)	693	----
OTRAS RENTAS EXENTAS (685-686 X 15%)	694	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	4,650.14
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	----
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810	701	4,650.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	1,167.53
(-) ANTICIPO PAGADO	703	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	5,051.85
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	3,884.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
INTERÉS POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CLARA INES PINZON — NOMBRE BEATRIZ MANTILLA

CI. 171555237-6 — RUC Nº 1707244941001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C Nº ----	910 N/C Nº ----	911 N/C Nº ----	912 N/C Nº ----	913 N/C Nº ----	914 Resol. Nº ----	915 Resol. Nº ----	916 Resol. Nº ----				
918 USD ----	919 USD ----	920 USD ----	921 USD ----	922 USD ----	923 USD ----	924 USD ----	925 USD ----				

(CAMPO 912 Y 913: LEYAN) — 926 — REGISTRO OFICIAL Nº — 927 AÑO — 928 MES — 929 DÍA — 930 FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMACIÓN — 22 ABR 2005 — Juan Carlos Porras

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04