

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ES73120

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1791317572001

CAMPOAGRO EQUIPOS Y SERVICIOS CAMPOEQUIP CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,360.8

311 Caja bancos

12,139.52

0

313 Inversiones financieras temporales

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

119,237.23

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,606.17

507 Reserva legal

2,344.27

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,558

509 Reserva de capital

51,355.62

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

5,000.44

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

27,552.48

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

8,000.1

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

5,000.61

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,696.58

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

85,311.75

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

276,170.64

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

106,076.66

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

603,060.18

332 Seguros pagados por anticipado

793.42

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

32,753.33

333 Arriendos pagados por anticipado

1,200

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

108.3

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

252,541.11

606 Otras rentas

2,757.77

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

344 Instalaciones

1,016.91

700 COSTOS Y GASTOS

638,571.28

345 Muebles y enseres

19,798.06

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
367 Naves, aeronaves, barchas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	67,053.44
349 Equipo de computación y software	5,083.75	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	364,018.6
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	38,580	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	84,074.27
363 Otros activos fijos tangibles	2,208.48	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	105,076.66
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	51,055.00	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,629.53	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,629.53	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,294.54
371 Gastos de organización y constitución	1,254.98	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,147.63
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,174.9
377 Otros activos diferidos	10,000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	1,254.98	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	81,316.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,000	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,980
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,840.14
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,639
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,349.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,433.65
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	810
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,050.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	278,170.64	742 Suministros y materiales	15,506.43
400 PASIVO		743 Transporte	3,971.07
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,855.42
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	127,106.76	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	13,871.97	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,731.79
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,232.26
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	11,212.98

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,837.43	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	586.2	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IEES	1,526.31	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	62.91
428 Obligaciones con empleados	502.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,290.68
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	399.67	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,458.07
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	46,550.63	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	192,381.61	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	8,579.84
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	635,206.89
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,364.39
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	399.67
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	497.28	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	497.28	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,964.72
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	192,858.89	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,964.72
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	741.18
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,600.61
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la I.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	4,859.43
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1715552376
199 RUC CONTADOR	1707244841001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0
901 PAGO PREVIO	C
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	C
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No	916 No			
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870122200478
 Fecha Recaudacion: 08/02/2007



Beatriz Manuelli
 CPA. 22037
 DEBE Y HABER
 1707244994-1

Clarisa Ines Pinzon
 171555237-6