

0156675

56384

		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990967865001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AÑO 2003	No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
ESTADO DE SITUACION		Sociedad Campolindo S.A.		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		12.000.00	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES		—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS		—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS		12.000.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	787.00	700 COSTOS Y GASTOS		2004	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
RECADERIAS EN TRANSITO	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		19.10.04	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	787.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		—	
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	47.072.61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION		—	
VEHICULOS	—	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.340.17	SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.732.44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	
350 ACTIVO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9971.75	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDO Y SALARIOS		—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL		—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		7.970.75	
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		7.970.75	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	800.00	SUELDO Y SALARIO		—	
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	800.00	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL		—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		—	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		—	
LOCALES	15.878.97	COMBUSTIBLES		—	
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—	
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		24.11.11	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION		—	
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE		—	
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		700	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	343.45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—	
CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		850.47	
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS		23.141.17	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.242.42	CUENTAS INCOBRABLES		—	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		—	
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—	
DEL EXTERIOR	—	LOCALES		—	
LOCALES	—	AL EXTERIOR		—	
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—	
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		141.47	
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		24.356.10	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—	
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		22.326.15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—	
INICIOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—	
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS		21.129.00	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR		—	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.83	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—	
RESERVA DE CAPITAL	26.448.46	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		—	
OTROS SUPERAVITS	1.153.58	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO		—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.077.02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.319.44	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		666.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
11/10/04					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <i>Antonio Martínez</i>		NOMBRE: <i>Laura Camilo</i>		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0906519822		RUC No. 0912113108001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA					
MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		MES —	
—		—		DIA —	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
11/10/04					
SRI ADHESIVO					
RECHAZAR ACEPTAR					
VALIDAR PESAR					