

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2015 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0027310001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA KAMPA S.A. EXPEDIENTE: 5988

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	100,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	200,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	11007,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.119,32	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	100,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	21,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	12.007,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	2002,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS	79,24	EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSERES	253,00	OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	10.117,32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1103,98	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6137,05	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 388	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
6137,05		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTROS	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 378 + 367	17,300,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	820,85
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	81,19	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	51,01	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-	-	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		138,20	AL EXTERIOR	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	-	LOCALES	36.272,38
DEL EXTERIOR	-	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	37.112,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	-		

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	37,31
PROVISIONES	-	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAÍS	-
			EN EL EXTERIOR	-

480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	138,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	32.412,2
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-025 de la L.R.T.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	32,412,2
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	81,19
NOMBRE: Ing Hugo Kinnari		(-) ANTICIPO PAGADO	-
NOMBRE: Carlos Chaves P		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
C.I.N. 090022024		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
RUC N° 0919568691001		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	81,19
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818) - 820 - 822	-
		900 VALORES	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	81,19
		INTERESES POR ANTICIPO	2,81
		MULTAS	2,04
		TOTAL PAGADO	86,04

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC N°	USD		NC N°	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:	MES:

