

FORMULARIO 10
RESOLUCION 17-008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991179615001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAMPOR. S.A.** EXPEDIENTE **65.665**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				33.435,00			
CAJA, BANCOS 311 4.517,82				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.473,27				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.110,78				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 336 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.101,87				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 1.770,71				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 720 4.020,00			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 789,00			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 1.000,00			
VEHICULOS 348 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 724 3.810,00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 1.770,71				SUMINISTROS Y MATERIALES 725 2.874,54			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 2.642,00			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 940,00			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 1.770,71				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 733 880,76			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 16.956,30			
OTRAS 388 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 1.522,29				SUELDOS, SALARIOS 751 260,00			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.522,29				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 10.394,87				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 3.897,17				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 349,49			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 65,54			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTION 763 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 385,36				GASTOS DE VIAJE 764 -			
CON EL IESS 425 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 21,43			
CON EMPLEADOS 427 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 391,49			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.272,53				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 1.015,47			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 10.527,70			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.631,12			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 29.587,42			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3.847,58			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.847,58			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 4.272,53				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 804 -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 600,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 100,00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 1.374,76				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 4.285,91			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.847,58				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 4.285,91			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 6.122,34				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.071,48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 10.394,87				(-) ANTICIPO PAGADO 817 776,43			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 334,35			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 39,30			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 201,39			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE Leticia de Perez NOMBRE Amilio Rosales T.				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No. 0900105149 RUC No. 090102804001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				INTERES POR MORA 902 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 903 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 021				REGISTRO OFICIAL No. 022			

3747 13:58:03 04/10/2002 U 1 myoncanr
 DE 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 01 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 07-001-086538-6
 USD.00 BANCO BOLIVARIANO