

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 9

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099127007800 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Importadora Campland S.A. 203 EXPEDIENTE 690099

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 601 196.029,97

CAJA, BANCOS 311 20.018,14 **602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES NETAS** 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 93.514,40 **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 4.818,16 **605 OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 - **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **607 OTRAS RENTAS** 607 234,09

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.850,63 **608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 608 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.272,72 **609 TOTAL INGRESOS** 609 198.264,06

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 256.380,45 **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - **711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 244.843,55

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - **712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 108.716,16

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 256.380,45

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 2.578,62 **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - **716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA** 716 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

OTROS INGRESOS CORRIENTES 336 40,09 **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 374.836,89 **MANO DE OBRA DIRECTA**

340 ACTIVO FIJO **719 SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

TERRENOS 341 - **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

EDIFICIOS 343 - **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 20.148,36 **723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 723 -

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 13.831,64 **724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL** 724 -

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 348 76.253,36 **725 OTROS GASTOS DE JUBILACION** 725 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 73.755,40 **727 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL** 727 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355 - **728 SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 36.527,96 **729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FUERZA MAYOR, Y EDIFICIOS (primas y cesiones)** 729 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 730 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 731 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 363 - **732 SUELDOS Y SALARIOS** 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 733 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 36.527,96 **734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 -

370 OTROS ACTIVOS **735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 735 -

ACTIVO DIFERIDO **736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 736 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - **737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL** 737 -

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 3.815,15 **738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** 739 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** 740 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 1.280,04 **741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 741 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2.535,11 **742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 742 -

ACTIVOS LARGO PLAZO **743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 743 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 744 -

CUENTAS RELACIONADOS 381 - **745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** 745 -

CUENTAS NO RELACIONADOS 382 - **746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 746 -

OTROS 383 - **747 BAJA DE INVENTARIOS** 747 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385 - **748 OTROS COSTOS** 748 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 97.179,26

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS 389 - **751 SUELDOS, SALARIOS** 751 28.435,97

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - **752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 752 -

OTROS ACTIVOS 394 - **753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 753 12.150,75

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - **754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL** 754 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 413.99,96 **755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 -

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - **756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 756 -

400 PASIVO **757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** 757 -

410 PASIVO CORRIENTE **758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** 758 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 759 -

LOCALES 411 140.328,90 **760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 760 29.040,00

DEL EXTERIOR 413 59.284,97 **761 COMISIONES EN VENTAS** 761 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **762 PROMOCION Y PUBLICIDAD** 762 -

LOCALES 419 109.493,44 **763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 -

DEL EXTERIOR 421 - **764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 764 3.237,76

OBLIGACIONES **765 SUMINISTROS Y MATERIALES** 765 10.024,88

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 530,88 **766 GASTOS DE VIAJE** 766 -

CON EL IESS 425 451,73 **767 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES** 767 170,29

CON EMPLEADOS 427 15.699,30 **768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 768 16.566,83

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - **769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 769 1.535,58

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 770 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **771 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL** 771 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 331.789,22 **772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 772 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** 773 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 774 -

LOCALES 441 - **775 INTERESES Y COMISIONES** 775 -

DEL EXTERIOR 443 - **776 AL EXTERIOR** 776 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 -

LOCALES 445 - **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 -

DEL EXTERIOR 447 - **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 2.512,46

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 780 103.674,52

LOCALES 449 - **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

DEL EXTERIOR 451 - **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - **789 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 789 749 + 779 + 789

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **790 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 790 699 - 799 > 0

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **791 PERDIDA DEL EJERCICIO** 791 699 - 799 < 0

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** 800 2.589,72

OTRAS PROVISIONES 459 - **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 801 Trasladar campo 797

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **802 PERDIDA DEL EJERCICIO** 802 Trasladar campo 798

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - **803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 2.589,72

470 PASIVO DIFERIDO **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 Trasladar campo 604

ANTICIPO CUENTAS 471 - **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 Trasladar campo 605

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** 806 EN EL PAIS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 807 EN EL EXTERIOR

480 OTROS PASIVOS **808 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)

INGRESOS ANTICIPADOS 481 800,00 **809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 809 -

OTROS PASIVOS 483 - **810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 810 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **811 (-) OTRAS DEDUCCIONES** 811 -

TOTAL DEL PASIVO 499 331.789,22 **812 = UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - **813 = PERDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

500 PATRIMONIO NETO **814 UTILIDAD CAMPO 814** 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 100,00 **815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 816 (816 * 15%) + (817 * 25%)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **817 (-) ANTICIPO PAGADO** 817 -

RESERVA LEGAL 507 63.959,63 **818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 818 -

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - **819 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 819 1.988,09

RESERVA CAPITAL 509 - **820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS** 820 -

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 28.093,59 **821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 8.252,76 **822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** 823 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2.589,72 **824 ANTICIPO PROXIMO AÑO** 824 (0,5 * 818) - 820

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 - **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 82.110,74 **901 PAGO PREVIO** 901 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 413.899,96 **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LFTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: Soledad Allu C. **NOMBRE:** Pco. Córdova

198 C.I. 0904343548 **199 NUC.** 0906755947001

200 MEDIANTE CHEQUE, CANCELADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 -

201 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

202 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 821 REGISTRO OFICIAL N° 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SSELLO Y FECHA DE RECEPCION**

POLIGRAFICA S.A. - RUC 0890189438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A-29/03/04