

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

91269886001 EXPEDIENTE 6914399 RAZON SOCIAL **CAMP S.A.**

04 PROYECTO **GUAYAS** 05 CANTON **GUAYAQUIL** 390 08 CUANTO **GUAYAQUIL**

06 CALLE **A.V. OLMEDO** 10 TELEFONO **1108** TELEFAX **25222112** FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **INMOBILIARIA** 15 TYP. CONTRIBUYENTE **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **MARIBEL QUILJANO ALVAREZ** 17 CEDI. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0911347631**

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 AJUSTER EXTERNO 25 RNABE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		409
Mercederías en tránsito	110	GASTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	500
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	501
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(-) Inventario final de productos terminados	503
		Inventario inicial de materia prima	504
ACTIVO FIJO	4 357.500	Compras de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	507
Vehículos	153	Mano de obra directa	508
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	509
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	510
TOTAL ACTIVO FIJO	4 357.500	Suministros y materiales	511
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mantenimiento y reparaciones	514
Gastos de organización y constitución	162	Energía, agua y teléfono	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos de fabricación	516
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de productos en proceso	517
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos terminados	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	(-) Inventario final de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 168)	4 357.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	600
Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	601
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	602
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	603
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	604
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	605
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	606
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	607
		Intereses y comisiones	608
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	609
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Otros gastos de administración y ventas	610
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	611
Obligaciones emitidas	213	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	612
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida por diferencias de cambio	613
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	Otros gastos no operacionales	614
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	615
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (600-615)	616
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	617
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	618
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	619
Reservas	304	Utilidad Neta (580+581+582-583)	620
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Participación 15% de Trabajadores	621
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Dividendos percibidos	622
Otros superávit	307	(-) 85% Rentas con impuesto único	623
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	624
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Re inversiones y leyes de fomento	625
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	626
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 621)	627

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.575	UTILIDAD OPERACIONAL	628
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	629
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	43.575	(-) 85% Dividendos percibidos	630
			(-) 85% Rentas con impuesto único	631
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	632
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	633
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	634
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 621)	635

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. 731	No. TRAM.	732		
IMP. 740	EJER. 741	No. TRAM.	742		
IMP. 750	EJER. 751	No. TRAM.	752		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Lucia Nacip*

Firma del contador: *Lucia Nacip*

Nombre: **800 LUCIA NACIP**

Nº. No.: **801 23247**

Esfectivo: Cheque No. Banco: Nro. No. (44d)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos pagados

SALDO IMPUESTO

5.000

TOTAL

5.000