

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **71.710**

201 RUC **0991303561001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CAMPRESA S.A.** 803 EXPEDIENTE: **71710**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **352,767.00**  
**DISPONIBLE** CAJA, BANCOS **311** **3,581.52** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **-**  
**RECORRIDO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **603 EXPORTACIONES** **603** **-**  
**RECORRIDO** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604** **-**  
**RECORRIDO** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** **-**  
**RECORRIDO** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **-**  
**RECORRIDO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607 OTRAS RENTAS** **607** **218.99**  
**RECORRIDO** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **329.89** **608 TOTAL INGRESOS** **608** **352,985.99**  
**RECORRIDO** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-**

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**  
**329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **329** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**  
**331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **331** **-** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**  
**333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** **333** **-** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**  
**335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO** **335** **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**  
**337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **337** **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**  
**338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **338** **-** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **308,670.00**  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **3,911.41** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**  
**340 ACTIVO FIJO** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA**

**341 TERRENOS** **341** **-** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**  
**343 EDIFICIOS E INSTALACIONES** **343** **-** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**  
**345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **345** **-** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**  
**347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN** **347** **-** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**  
**349 VEHÍCULOS** **349** **-** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**  
**351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **351** **-** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**  
**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **353** **-** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**  
**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO** **355** **-** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **-** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**  
**361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **361** **-** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA**

**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **363** **-** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **368** **-** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**  
**369 OTROS ACTIVOS FIJOS** **369** **-** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**  
**370 ACTIVO DIFERIDO** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**  
**371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **371** **92.56** **734 COMBUSTIBLES** **734** **-**  
**373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** **373** **-** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**  
**375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **375** **-** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**  
**377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **377** **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**  
**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** **378** **92.56** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **738** **-**  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **308,670.00**  
**CLIENTES RELACIONADOS** **381** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
**OTROS** **389** **-** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751** **6,905.37**  
**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **385** **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **5,180.00**  
**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **387** **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **1,200.00**  
**SOCIEDADES RELACIONADAS** **389** **-** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**  
**OTRAS** **389** **-** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**  
**GASTOS ANTICIPADOS** **391** **-** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**  
**OTROS ACTIVOS** **393** **-** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **-** **758 COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**  
**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **3,911.41** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**  
**ACTIVOS CONTINGENTES** **399** **-** **760 COMBUSTIBLES** **760** **-**

**400 PASIVO** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **44.40**  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **411** **78.79** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763** **163.80**  
**LOCALES** **411** **-** **764 GASTOS DE VIAJE** **764** **23,048.15**  
**DEL EXTERIOR** **413** **-** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **-**  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **415** **-** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**  
**LOCALES** **415** **-** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **5,562.96**  
**DEL EXTERIOR** **417** **-** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**  
**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **419** **-** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**  
**CON LA ADM. TRIBUTARIA** **421** **-** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**  
**CON EL IESS** **423** **-** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**  
**CON EMPLEADOS** **427** **-** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**  
**PROVISIONES A CORTO PLAZO** **429** **-** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

**420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **431** **-** **774 INTERESES Y COMISIONES** **774** **110.00**  
**775 LOCALES** **775** **-**  
**776 AL EXTERIOR** **776** **-**  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **78.79** **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777** **-**  
**440 PASIVO LARGO PLAZO** **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **130.22**  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **441** **-** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **42,344.90**  
**DEL EXTERIOR** **443** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **445** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**  
**LOCALES** **445** **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**  
**DEL EXTERIOR** **447** **-** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**  
**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **449** **800.00** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **351,014.90**  
**LOCALES** **449** **-** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **785** **1,971.09**  
**DEL EXTERIOR** **451** **-** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **786** **-**  
**HIPOTECAS POR PAGAR** **453** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
**OBLIGACIONES EMITIDAS** **455** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **1,971.09**  
**PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **457** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **-**  
**OTRAS PROVISIONES** **459** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **295.66**  
**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **461** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **800.00** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**  
**470 PASIVO DIFERIDO** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **1,131.66**  
**ANTICIPO CLIENTES** **471** **-** **EN EL PAÍS** **806** **-**  
**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473** **-** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **809** **-**  
**INGRESOS ANTICIPADOS** **481** **-** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810** **-**  
**OTROS PASIVOS** **483** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** **-**  
**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** **-**  
**TOTAL DEL PASIVO** **499** **878.79** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** **-**  
**PASIVOS CONTINGENTES** **499** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **-**  
**500 PATRIMONIO NETO** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **2,807.09**  
**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **800.00** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **-**  
**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **503** **-** **UTILIDAD CAMPO #14** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**  
**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **505** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **2,807.09**  
**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818** **701.77**  
**RESERVA DE CAPITAL** **509** **56.07** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**  
**OTROS SUPERÁVITS** **511** **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **-**  
**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **513** **205.46** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515** **-** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **-**  
**UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **517** **1,971.09** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **701.77**  
**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **519** **-** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** **599** **3,032.62** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820** **824** **-**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **3,911.41**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** **899** **-**  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **701.77**  
**INTERÉS POR MORA** **903** **46.39**  
**MULTAS** **904** **126.32**  
**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **905** **874.48**

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

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --  
 909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 825

BANCO DEL PACÍFICO 30-001-38151-6 01/SEP/2003