



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0169635

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099133291001 202 RAZON SOCIAL CAMPOSANOS EL ORO, CAMPEO C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 73541-95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9,994.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	9,449.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	779,002.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	313,297.09	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(5,217.80)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(173,740.04)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,603.78	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	63.06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	401,146.90	OTRAS RENTAS	609	413,828.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2,211.61	TOTAL INGRESOS	600	1,019,154.72
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	323.04	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,105.84	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	63,917.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	736,914.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	80,897.15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	160,869.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	18,732.54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(31,879.54)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	178,620.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	87,912.51
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	289,226.74	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5,785.58	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	292,979.98	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(62,493.52)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,130.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	525,498.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	1,441,033.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	186,419.51
CUENTAS POR PAGAR	401	8,450.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(149,390.30)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	398,046.08	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	189,788.86
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24,742.09	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DECLARACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,536.27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	93,656.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	33,131.11
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,913.24	GASTOS DE GESTION	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	435,638.11	GASTOS DE VIAJE	764	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	11,145.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	331,842.47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	2,425.47
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAJA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	18,739.52
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	6,491.16
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	53,536.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	770	532.14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	433,289.52	AL EXTERIOR	771	103,394.04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	865,131.99	PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-
TOTAL DEL PASIVO	429	1,300,820.10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	186,184.42
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	1,361.36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	525,676.50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	894,241.54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	312,836.76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	312,836.76
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9,149.50
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(745,678.69)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(9,149.50)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	140,213.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	1,441,033.45			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO POR 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ECU. SANTIAGO ROCA A. NOMBRE: ECU. SANTIAGO ROCA A.
 FIRMA CONTADOR: D.G. GILBERTO FLORES M. NOMBRE: D.G. GILBERTO FLORES M.
 C.I. 0903411032 C.I. 0702932518

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	9,149.50
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,361.36
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7,788.14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	9,149.50
(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	9,149.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MUCAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: COMPANIA COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SECRETARIA - RECEPCION RECIBIDO 27 APO 2001 Paola Vera Garcia