

COPIA DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 00036575	
FORMULARIO 101 REVISIÓN 101 EXCELENTES 0.0		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1001 AÑO: 2004	1002 N° FORMULARIO QUE SUBSTITUYE: 300 N° EMPLEADOS BAJO NORMA: 62
Nº PUC: 0091132901001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMPORO C. LTDA.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTA NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 150,09	
411 CAJA BANCOS 22,182,62		VENTA NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 1'539,538,74	
412 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 726,27		EXPORACIONES NETAS 0	
413 CTAS Y DCCS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS 991,333,49		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 0	
414 CTAS Y DCCS. POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS 14,551,37		OTRAS RENTAS EVENTAS 0	
415 OTRAS CTAS Y DCCS. POR COMPRAS 22,399,04		REINVERSIONES FINANCIERAS 32,99	
416 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 4,261,77		OTRAS RENTAS 245,722,17	
417 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 24,775,18		ULTIMOS EN VENTA DE ACTIVOS FUICH 0	
418 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0		TOTAL INGRESOS 1'735,443,90	
419 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 0		710 COSTO DE VENTAS	
420 INVENTARIO DE FICHA TÉCNICA Y MERCAD. EN ALMACEN 264,343,33		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 291 0	
421 MERCADERIAS EN TRANSITO 0		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 0	
422 INVENTARIO REFUGIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 0		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 723 0	
423 BOLSOS PAGADOS POR ANTICIPO 0		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 294 0	
424 ASERVIOS ALQUILADOS POR ANTICIPO 0		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 0	
425 DIVISIONES TRABAJO POR ANTICIPO 0		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718 0	
426 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES 0		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA 717 0	
427 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21,580,21		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 0	
428 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1'340,557,09		SUELLOS Y SALARIOS 718 0	
429 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 0	
430 TERREROS 1'719,165,54		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 0	
431 EDIFICIOS 43,395,73		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 746 0	
432 INSUMOS, MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS 155,103,55		PAJOS EFECTUADOS TERCERIZACIONADAS 725 0	
433 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 23,245,18		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRICAL 754 0	
434 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 13,509,89		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 757 0	
435 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3,320,31		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 758 0	
436 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 130,415,73		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 757 0	
437 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 13,763,19		SUMINISTROS Y MATERIALES 758 0	
438 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 20,491,72		SERVICIOS Y REASERVICIOS DE M. MATERIALES, EQUIP. OFICINA Y OFIC. DE VENTA 758 0	
439 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1'321,016,90		SERVICIOS Y REASERVICIOS DE M. MATERIALES, EQUIP. OFICINA Y OFIC. DE VENTA 758 0	
440 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 759 0	
441 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES 0		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 759 0	
442 AMORTIZACION ACUMULADA 0		SUELLOS Y SALARIOS 762 0	
443 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 0	
444 TOTAL ACTIVO FIJO 20,491,72		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 0	
445 576 OTROS ACTIVOS 0		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 746 0	
446 ACTIVO DIFERIDO		PAJOS EFECTUADOS TERCERIZACIONADAS 725 0	
447 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 0		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRICAL 757 0	
448 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 0		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 758 0	
449 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAL 0		ARrendamiento MERCANTIL (Loco) 760 0	
450 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 34,259,91		ARrendamiento MERCANTIL (Estimo) 760 0	
451 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 13,763,19		APRENIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 0	
452 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 20,491,72		APRENIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 745 0	
453 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 0	
454 CUENTAS POR COBRAR 1'313,770,24		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 0	
455 CUENTAS NO RELACIONADAS 0		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 239,503,58	
456 OTRAS CUENTAS 0		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 254,843,93	
457 I) PROVISIONES FINANCIERAS 0		NADE DE INVENTARIOS 745 0	
458 II) PROVISIONES FINANCIERAS 528,154,23		OTROS COSTOS 746 528,154,23	
459 INVERSIONES A LARGO PLAZO 0		TOTAL COSTO DE VENTAS 746 562,913,93	
460 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 0		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
461 OTROS ACTIVOS 0		SUELLOS, SALARIOS 766 128,837,62	
462 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 1'119,770,24		PAJOS EFECTUADOS TERCERIZACIONADAS 767 0	
463 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399 4'503,325,05		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 768 0	
464 ACTIVOS CONTINGENTES (informe)		HONORARIOS A EXTRANJEROS NATURALES 769 0	
465 400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 769 0	
466 410 PASIVO CORRIENTE		ARrendamiento MERCANTIL (Loco) 760 0	
467 CUENTAS POR PAGAR LOCALS 9,516,54		APRENIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 0	
468 CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR 412 0		APRENIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 745 0	
469 INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALS 165,194,70		COMISIONES EN VENTAS 758 0	
470 PRESTAMOS A SOCIEDADES LOCALS 33,300,00		PROMOCION Y PUBLICIDAD 761 33,445,02	
471 PRESTAMOS A SOCIEDADES DEL EXTERIOR 0		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 758 5,333,33	
472 CON LA ADUANA 428 3,934,67		SERVICIOS Y REASERVICIOS (pistas y oleadas) 758 3,603,10	
473 CON LOS JESES 429 17,722,00		SUMINISTROS Y MATERIALES 758 0	
474 CON LOS EMPLEADOS 49 131,30		GASTOS DE DISTRIBUCION 760 0	
475 TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 0		GASTOS DE VIAJE 764 0	
476 PROVISIONES A CORTO PLAZO 22 23,394,42		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 45,593,41	
477 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2,357,27		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 466,55	
478 TOTAL PASIVO CORRIENTE 493,974,64		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 5,166,59	
479 440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 25,726,25	
480 CUENTAS DE CAPITALIZACION POR PAGAR PREVIENEDORES LOCALS 2,126,000,00		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 0	
481 PRESTAMOS A SOCIEDADES LOCALS 0		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INGRESOS 772 6,397,00	
482 TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 0		INGRESOS Y COMBENES AL EXTERIOR 773 310,240,03	
483 HIPOTECAS POR PAGAR 0		GASTO PROVISIONES INDEUDIBLES 777 0	
484 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 361,531,53	
485 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICAL 0		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 1'271,345,53	
486 OTRAS PROVISIONES 0		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
487 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 0		PENSA EN VENTA DE ACTIVOS 779 0	
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2'126,000,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 0	
489 470 PASIVO DIFERIDO 0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 0	
490 OTROS PASIVOS 1'250,533,92		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 = 780 1'834,159,44	
491 TOTAL PASIVO DIFERIDO 1'250,533,92		UTILLADA DEL EJERCICIO 689,759 + 0 780 47,715,54	
492 TOTAL PASIVO 1'250,533,92		PENSA DEL EJERCICIO 689,759 + 0 780 47,715,54	
493 480 CONCILIACION TRIBUTARIA 0		2.156,91	
494 480 OTROS PASIVOS		781 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 0	
495 INGRESOS ANTICIPADOS 0		782 GASTOS DEL EJERCICIO Trasfer.cargo 780 47,715,54	
496 OTROS PASIVOS 0		783 PEPAN DEL EJERCICIO Trasfer.cargo 780 47,715,54	
497 TOTAL OTROS PASIVOS 0		784 13% PARTICIPACIONES TRABAJADORES 0	
498 TOTAL DEL PASIVO 439 + 473 + 479 4'470,503,56		785 13% DEDUCIONES 0	
499 PAGOS CONTINGENTES (informe)		786 13% GASTOS RENTAS EVENTAS EN EL EXTERIOR 2,156,91	
500 SGO PATRIMONIO NETO		787 13% GASTOS INGRESOS 0	
501 CAPITAL SUSCRITO O ABRIDADO 800,00		788 13% GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 0	
502 CAPITAL SUSCRITO O ABRIDADO 500,305,10		789 13% IMPORACIONES INVERSIONES E INGRESOS 0	
503 RESERVA LEGAL 0		790 13% IMPORACIONES INVERSIONES A OTRAS RENTAS EXENTAS 205-50 X 1% 0	
504 RESERVA FADITIVA Y STATUTARIA 0		791 13% AMORTIZACION DE DIFERENCIAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 0	
505 RESERVA DE CAPITAL 694,241,54		792 13% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 0	
506 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 0		793 13% UTILIDAD GRAVABLE 0	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 0		794 13% PERO 0	
508 PEPAN DEL EJERCICIO 47,715,54		795 13% INGRESOS Y CAPITALIZACIONES 45,553,60	
509 TOTAL PATRIMONIO NETO 33,326,49		796 13% PERO 0	
510 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO 499 + 509 4'503,835,05		797 13% PERO 0	
511 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Código de la CFN)		798 13% PERO 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		799 13% PERO 0	
FIRMA CONTRATISTA		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: S. C. SANTIAGO ZOILA A. NOMBRE: TIG. SHIRLEY FLORES		801 PAGO FRENTO	
Nº DNI: 0704034410182 NRO. RUT: 170123325130001		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DÉBITO UTRABA, TARJETAS DE CRÉDITO		803 INTERESES DE PAGO 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		804 MULTAS 0	
MEDIANTE ROTAS DE CRÉDITO		805 TOTAL PAGADO 0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		806 DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº C. N°: 918 N° C. N°: 918 N° C. N°: 918 N° C. N°: 918		807 N° C. N°: 918 N° C. N°: 918 N° C. N°: 918 N° C. N°: 918	
918 USD 918 USD 918 USD 918 USD		808 N° C. N°: 918 N° C. N°: 918 N° C. N°: 918 N° C. N°: 918	
DETALLE DE COMPENSACIONES		809 PAGO FRENTO 0	
DETALLE DE COMPENSACIONES		810 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0	
DETALLE DE COMPENSACIONES		811 INTERESES DE PAGO 0	
DETALLE DE COMPENSACIONES		812 MULTAS 0	
DETALLE DE COMPENSACIONES		813 TOTAL PAGADO 0	

29 ABR 2013

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
POLIGRAFICA: RUT 650-000-000-0-00000000-0 IMPUESTO 1031 PAQUETE 1030-000-000-000-000-0  
FELLA RECAUDACIONES 154-000-000-000-000-0 PERIODICO 1031 ORDEN 10  
VALOR PAGADO 450 DOLARES RAZON SOCIAL: CAMPORO C. LTDA.