

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991332901001
870176996170
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

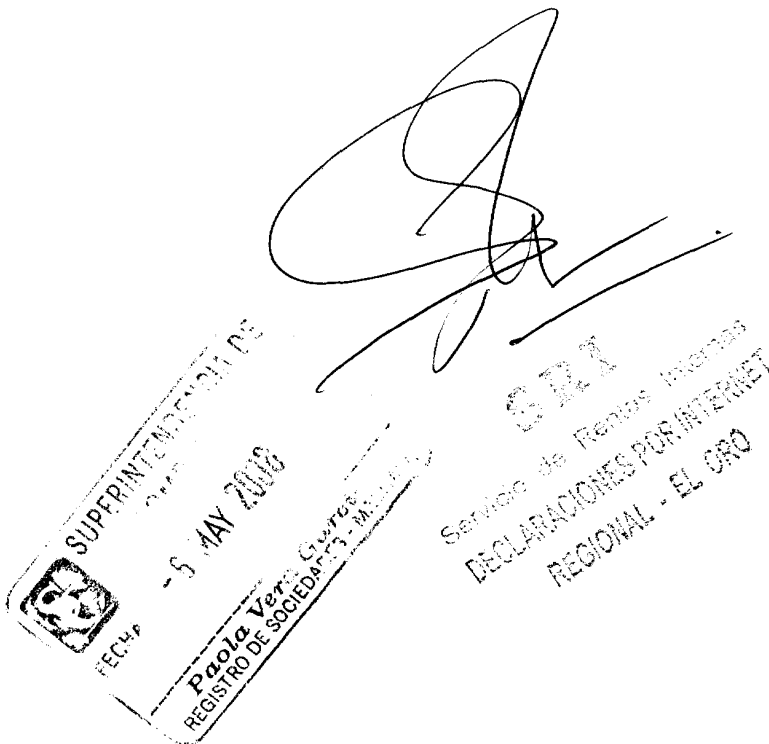
CAMPOSANTOS EL ORO CAMPORO S.A.
2007
28/04/2008
06:14:21 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8850046

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

81

201 RUC

0991332901001

CAMPOSANTOS EL ORO CAMPORO S.A.

203 EXPEDIENTE

73541-95

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

1,751,609.83

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

894,241.54

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,028,449.15

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

31,950.61

519 (-) Pérdida del ejercicio

33,787.41

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

584,414.81

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,106,709.84

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,260,990.39

317 (-) Provisión cuentas incobrables

64,811.56

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

37,469.39

321 Otras cuentas por cobrar

97,787.09

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

9,082.37

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

4,990.61

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

255,826.27

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

6,280.69

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

11,589.31

605 Rendimientos financieros

136.51

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,245.36

606 Otras rentas

112,918.89

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas extras

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

368,881.67

338 Otros activos corrientes

2,489.83

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,456,000.53

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	2,823.52	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	321,181.41
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	11,589.31
344 Instalaciones	7,493.73	715 Inventario inicial de materia prima	30,540.8
345 Muebles y enseres	41,267.62	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	90,077.04	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	39,232.81	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	16,040.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	6,280.68
353 Otros activos fijos tangibles	16,380.66	721 Inventario inicial productos terminados	1,988,564.06
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	104,698.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,212,462.36
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	108,618.07	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,481.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,838.83
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,619.21
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	108,618.07	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,665.77
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,716.83
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,184.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	588.88
377 Otros activos diferidos	63,868.58	735 Comisión a sociedades	3,606.53
378 (-) Amortización acumulada	40,758.01	736 Promoción y publicidad	6,678.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,110.57	737 Combustibles	1,804.67
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendam. mercantil local	1,946.69
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	1,533,413.99	740 Arrendam. mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,725.42
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	1,646.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,139,847.23	743 Transporte	5,014.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	1,933.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,155.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,673,261.22	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	864.13
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,027.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	7,260,990.39	749 Depreciación de activos fijos	4,784.43
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,176.56
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	85,309.24	752 Provisión cuentas incobrables	3,527.82
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,998.26
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

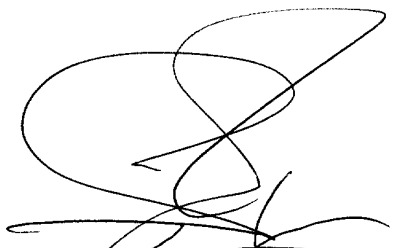
415 Obligaciones con instit. financieras locales	37,635.84	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	81,051.38
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,386.98	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	13,696.67
427 Obligaciones con el IESS	8,137.71	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	70,036.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	49,366.5	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	402,669.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	255,872.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	33,787.41
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	5,000,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,831.79
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,000,000	815 = Pérdida	31,955.62
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad - 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,420,702.82	817 (Utilidad - 815) Saldo utilidad gravable	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,420,702.82	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ej. c.	4,990.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,676,575.58	898 Saldo a favor contribuyente	4,990.61
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	12,354.76
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908441082	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702130568001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

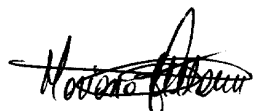
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

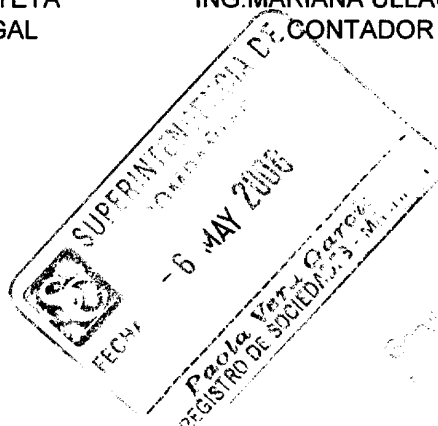
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176996170

Fecha Recaudacion: 28/04/2008


EC. SANTIAGO ROCA ARTETA
REPRESENTANTE LEGAL


ING. MARIANA ULLAURI
CONTADOR



RAZON SOCIAL: CAMPOSANTOS EL ORO, CAMPORO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908441082
199	RUC CONTADOR -----	0702130568001
201	RUC -----	0991332901001
202	Razón Social -----	CAMPOSANTOS EL ORO, CA
203	EXPEDIENTE -----	73541-95
311	Caja bancos -----	31,950.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,106,709.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	64,811.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	37,469.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	97,787.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,082.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,990.61
327	Inventario de productos en proceso -----	6,280.68
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,589.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,212,462.36
338	Otros activos corrientes -----	2,489.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,456,000.53
341	Terrenos -----	2,823.52
344	Instalaciones -----	7,493.73
345	Muebles y enseres -----	41,267.62
346	Maquinaria y equipo -----	90,077.04
349	Equipo de computación y software -----	39,232.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,040.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,380.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	104,698.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	108,618.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	108,618.07
377	Otros activos diferidos -----	63,868.58
378	(-) Amortización acumulada -----	40,758.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,110.57
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	1,533,413.99
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,139,847.23
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,673,261.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,260,990.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	85,309.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	37,635.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,386.98
427	Obligaciones con el IESS -----	8,137.71
428	Obligaciones con empleados -----	70,036.49
431	Provisiones a corto plazo -----	49,366.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	255,872.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,000,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

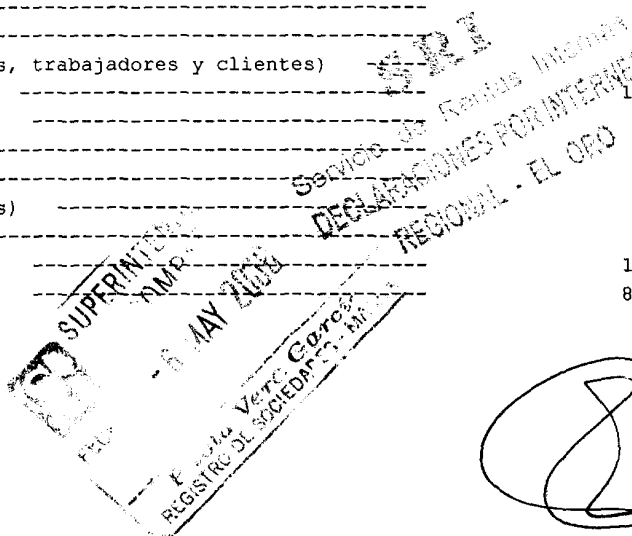
RUC: 0991332901001

RAZON SOCIAL: CAMPOSANTOS EL ORO, CAMPORO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,000,000.00
471	Anticipo clientes -----	1,420,702.82
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,420,702.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,676,575.58
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,751,609.83
509	Reserva de capital -----	894,241.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,028,449.15
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	33,787.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	584,414.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,260,990.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	255,826.27
605	Rendimientos financieros -----	136.51
606	Otras rentas -----	112,918.89
699	TOTAL INGRESOS -----	368,881.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	321,181.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,589.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	30,540.80
720	Inventario final de productos en proceso -----	6,280.68
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,988,564.06
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	2,212,462.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,461.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,838.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,619.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,665.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,716.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,184.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	588.88
735	Comisión a sociedades -----	3,606.53
736	Promoción y publicidad -----	6,678.03
737	Combustibles -----	1,804.67
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,946.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,725.42
742	Suministros y materiales -----	1,646.99
743	Transporte -----	5,014.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,933.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,155.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	864.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,027.90
749	Depreciación de activos fijos -----	4,784.43
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,176.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,527.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,998.26
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	81,051.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

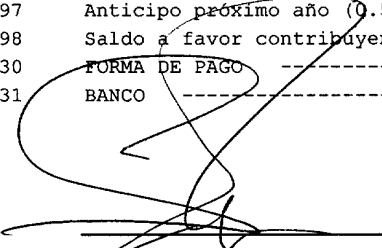
RUC: 0991332901001

RAZON SOCIAL: CAMPOSANTOS EL ORO, CAMPORO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

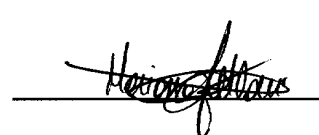
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	13,696.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	402,669.08
802	Pérdida del ejercicio -----	33,787.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,831.79
815	Pérdida -----	31,955.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,990.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,354.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,990.61
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908441082



Firma Contador (a)

C.I. 0702130568001

