

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26770928

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

73705

RUC 201 0991304436001

202 CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	20,486.39
Caja, bancos	311	56,200.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,411,871.94
Inversiones corrientes	312	4,000	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	68,054.11	Rendimientos financieros	605	792.59
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	54,557.04
No relacionados / Locales	315	7,849,359	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	136,629.47	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,036,213.91	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	665,552.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,487,707.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	80.11			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	184,750.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	116.08
Inventario de materia prima	325	40,674.74	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	53,755.11
Inventario de productos en proceso	326	388,568.04			
Inventario de suministros y materiales	327	86,573.12			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	8,706,256.61			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	47,675.43	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	110,387.3
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	224,532.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,939,483.11			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 110,387.3

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 224,532.86

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,047,198.04	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	273,961.64	el sujeto pasivo	705	134,248.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	339,863.9	Inventario inicial de materia prima	706	33,622.34		
Equipo de computación y software	345	129,024.96	Compras netas locales de materia prima	707	92,034.09		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	57,808.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	43,814.98	(-) inventario final de materia prima	709	40,674.74		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,325,455.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	479,133.45		
Terrenos	349	1,507,077	(-) inventario final de productos en proceso	711	388,568.04		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	8,601,550.77		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	7,073,293.31	(-) inventario final de productos terminados	713	8,706,256.61		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	92,418.51	716	565,409.02
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	25,740.71	718	144,957.73
Otros activos diferidos	377	36,428.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,884.94	720	105,877.18
(-) Amortización acumulada	378	10,033.05	Honorarios profesionales y dietas	721	2,691.56	722	77,357.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,396.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3.33	726	17,437.55
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,100,087.18	Mantenimiento y reparaciones	727	91,036.89	728	50,830.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,257.31	730	1,181.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,201.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,452.62	734	16,202.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,114.05	736	15,854.18
No relacionados / Locales	385	10,448,908.05	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	23,076.72
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	628.95	750	55,087.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	8,383.84	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11,555,379.07	Local	753	0	754	200,443.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	36,594,552.3	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	19,739.65
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,769,845.21	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	13,374.61
Locales	415	3,163,963.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,365.1	772	8,404.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	187.83	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	24,726.23		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,450.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,675,580.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	56,754
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,551.22	Amortizaciones	785	0	786	522.07
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51,702.38	Servicios públicos	787	21,901.31	788	32,624.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	74,131.36	790	72,436.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,954.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	620,140.51		
Provisiones	428	658,777.29	TOTAL GASTOS	798	1,522,884.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,358,607.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,143,025.39		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	6,961,400.87					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	344,682.57		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	51,702.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,772.09		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	76,438.07		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	75,109.33		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,961,400.87					
Pasivos diferidos	479	16,603,103.77	UTILIDAD GRAVABLE	829	154,204.88		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,923,112.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	154,204.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,281,069.79	Total impuesto causado	849	38,551.22		
			(-) Anticipo pagado	851	69,433.94		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,974.54		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	49,423.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,587,921.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,479,960.62			
Utilidad del ejercicio	517	228,985.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	56,754.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,671,439.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36,594,552.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	94,710.2

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 887)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908441082

RUC CONTADOR 199 0907637284001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990356064418

Fecha Recaudación: 14/04/2010

Edu. SANTIAGO ROCHA A.
PRESIDENTE
C.I. 0908441082

AGRO HUEZADA TERÁN
CONTADOR
RUC. 0907637284001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991304436001
CEP#(Número de Serie)	990356064418
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	06:01:49 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

