SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3828

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991304436001	202	RAZON SOCIAL CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A CAMPOECUADOR	203	EXPEDIENTE 73705

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	61,496.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,566,851.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,014,680.66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(34,987.00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	206,287.54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8,271,412.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	29,037.71
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,518.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	13,116,298.46
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	658,769.67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	614,202.65
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	9,233.37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(372,980.62)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	909,225.07
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	1,877,812.86
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	1,010,888.46
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	2,628.31
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	20,694.35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(135,197.58)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2,776,826.40
TOTAL DEL ACTIVO	328	16,802,349.93
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	233,334.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	217,621.91
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13,264.51
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	8,521.89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	249,038.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	721,781.66
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	16,213,463.07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	16,213,463.07
TOTAL DEL PASIVO	417	16,935,244.73
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	4,659,660.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4,201,141.99)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(595,413.70)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(132,894.80)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	16,802,349.93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B15)	512	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,063,106.49
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(1,213,454.59)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5,535.58
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1,379,744.30
TOTAL INGRESOS	609	6,234,931.78
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5,687,390.10
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,043,758.52
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2,898,521.71
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(8,271,412.75)
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,358,257.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	188,633.92
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	406,510.68
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	40,221.93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	8,556.53
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	122,993.63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	31,010.17
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS PREVISIONES DE CAMBIO	731	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	76,482.89
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	1,047,910.48
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	829,874.80
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	8,289.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	2,760,484.33
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	715,055.99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	715,055.99
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	598,366.12)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(598,366.12)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	8,289.30
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(590,076.82)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	598,866.12)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	3,452.42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	595,413.70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	4,796.97
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	569.99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. ALFREDO PINO S. — ARACELY YAGUAL L.
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0917763526 — C.I. 0912064581

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	908 No –	910 –
907 U S $ –	909 U S $ –	911 U S $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S. A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
DIA PAGO DE IMPUESTOS - TARIFA [illegible]
STICKERS [illegible]
$ 0.05 PRODUBANCO

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS
- 2 ABR 2001
AG. MOSTRADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 10 ABR. 2001