

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991304436001
870174344439
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR
2007
14/04/2008
10:38:58 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FÓRMULARIO

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

8584914

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

362

201 RUC

0691304436001

CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR

203 EXPEDIENTE

73705

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

4,000

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

4,281,069.79

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

4,417,541.93

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

241,170.6

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

6,662,922.83

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

235,400.08

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO

2,045,459.41

311 Caja bancos

43,741.18

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO

24,413,522.14

313 Inversiones financieras temporales

5,303.18

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,640,044.47

317 (-) Provisión cuentas incobrables

456,843.25

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

12,903.14

321 Otras cuentas por cobrar

992,908.27

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

48.62

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

39,439.47

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

14,485.67

326 Inventario de materia prima

10,142.72

327 Inventario de productos en proceso

243,362.36

328 Inventario de suministros y materiales

50,911.53

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

9,697,864.45

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

30,303.81

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

17,324,615.62

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

114,719.29



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

16,164.56

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,024,068.78

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

62.4

606 Otras rentas

256,456.48

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

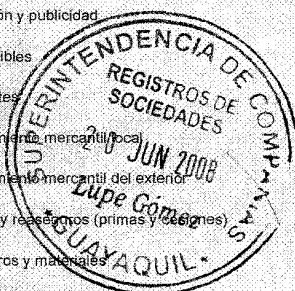
699 TOTAL INGRESOS

1,296,752.22

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	235,926.83
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,748,406.97	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	81,215.34
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	45,393.86
344 Instalaciones	64,088.76	716 Compras netas locales de materia prima	49,090.76
345 Muebles y enseres	305,482.73	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	317,004.99	718 (-) Inventario final de materia prima	10,142.72
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	320,372.46
349 Equipo de computación y software	87,713.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	243,362.36
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	47,698.04	721 Inventario inicial productos terminados	9,439,743
353 Otros activos fijos tangibles	35,521.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	9,697,864.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,036,492.12	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	233,015.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,589,424.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	13,165.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	45,002.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	100,430.02
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	64,674.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,589,424.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	26,516.85
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,200.25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	3,090.96
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	55,615.98
377 Otros activos diferidos	45,708.25	736 Promoción y publicidad	8,394.8
378 (-) Amortización acumulada	13,129.33	737 Combustibles	1,529.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32,578.92	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	5,153.1
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	2,857,867.46	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,652.34
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,031.67
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	9,073.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,607,695	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,736.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,357.12
394 Otros activos	1,340.64	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,590.75
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,466,903.1	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,134.11
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	30,983.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	24,413,522.14	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,000.03
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,396,868.2	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,489.93
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	10,155,935.41	756 Intereses pagados a terceros locales	32.86
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,000,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	282,480.54
419 Préstamos de accionistas locales	201.64	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	49,518.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	36,013.53
427 Obligaciones con el IESS	28,857.8	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	260,779.11	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	214.21
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	364,910.85
431 Provisiones	1,530,005.9	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,532,152.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,422,166.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	235,400.08
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	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	151,483.09
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 tribj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias 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	0	815 = Pérdida	83,916.99
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retenido y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	6,945,896.01	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,945,896.01	819 (-) Anticipo pagado	4,796.97
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,485.67
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)	22,368,062.73	898 Saldo a favor contribuyente	19,282.64
		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.	66,503.25
		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	0912064581001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. 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 CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD.	0	913 USD.	0	915 USD.	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD.	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día

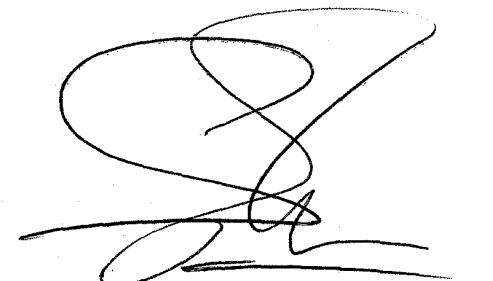
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870174344439

Fecha Recaudación: 14/04/2008



ECON. SANTIAGO ROCA ARIZETA
PRESIDENTE

Compasantos del Ecuador S. A.


Ing. Aracely Yaguel
Contadora

