

73706

300036997

IMPUESTO A LA RENTA PRESENTE  
FORMULARIO ÚNICO PARA EMPRESAS  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 1 0 9 5  
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 0 9 9 1 3 3 6 9 3 1 0 0 1  
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAMPALL S.A.  
EXPEDIENTE

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE RESULTADOS

Main income statement table with columns for Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. A circular stamp is visible in the center of the table.



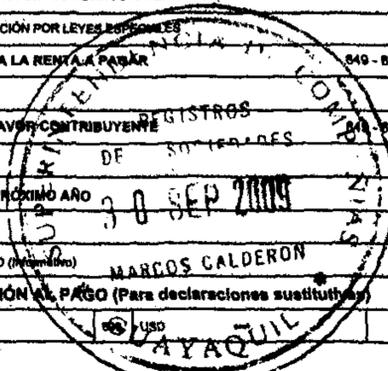
**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**No. 30 0036997**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520

|  |                 |              |        |  |   |     |     |           |     |
|--|-----------------|--------------|--------|--|---|-----|-----|-----------|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     | LOCALES         | 415          |        | GASTOS DE VIAJE  | 777   |     |     | 778       |     |
|  | DEL EXTERIOR    | 416          |        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779   |     |     | 780       |     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALES         | 417          |        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781   |     |     | 782       |     |
|  | DEL EXTERIOR    | 418          |        | ACCELERADA   | 783   |     |     | 784       |     |
|  | NO ACCELERADA   |              |        |  |   |     |     |           |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 419    | AMORTIZACIONES   | 785   |     |     | 786       |     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 420    | SERVICIOS PÚBLICOS   | 787   |     |     | 788       |     |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 421    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 789   |     |     | 790       |     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 422    | PAGOS POR OTROS BIENES   | 791   |     |     | 792       |     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 | 423          |        | TOTAL COSTOS   | 797   |     |     |           |     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 | 424          |        | TOTAL GASTOS   |   |     |     | 798       |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURSALES (del exterior)     |                 | 425          |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |     |     | (787+798) | 799 |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 426          |        |  |   |     |     |           |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 | 427          |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |   |     |     | 794       |     |
| PROVISIONES  |                 | 428          |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLGANTE (INFORMATIVO)             |   |     |     | 795       |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 | 439          |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)             |   |     |     | 796       |     |
| PASIVO LARGO PLAZO   |                 |              |        |  |   |     |     |           |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 441    | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |   |     |     |           |     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 442    | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699-799-0                                   | 801 |     |           |     |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 443    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699-799-0                                   | 802 |     |           |     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 444    | (-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |   | 811 | (-) |           |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO   | LOCALES         | 445          |        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 606                                   | 812 | (-) |           |     |
|  | DEL EXTERIOR    | 446          |        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612                       | 813 | (-) |           |     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALES         | 447          |        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |   | 814 |     |           |     |
|  | DEL EXTERIOR    | 448          |        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |   | 815 |     |           |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 449    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |   | 816 |     |           |     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 450    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | Formulas (812x15%)+(813-818)x15%            | 817 |     |           |     |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 451    | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |   | 818 | (-) |           |     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 452    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |   | 819 | (-) |           |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURSALES (del exterior)     |                 | 453          |        | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |   | 820 |     |           |     |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 454          |        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |   | 821 | (-) |           |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 | 455          |        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |   | 822 | (-) |           |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |                 | 456          |        |  |   |     |     |           |     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                 | 457          |        | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 829 |     |           |     |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | 458          |        | PÉRDIDA  |   | 839 |     |           |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 | 469          |        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |   | 841 |     |           |     |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | 479          |        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 842 |     |           |     |
| OTROS PASIVOS  |                 | 489          |        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   | 849 |     |           |     |
| TOTAL DEL PASIVO   | 439+469+479+489 | 498          |        | (-) ANTICIPO PAGADO  |   | 851 | (-) |           |     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |                 |              |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |   | 852 | (-) |           |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 301             |              | 200,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |   | 853 | (-) |           |     |
| (-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             | 303             | (-)          |        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |   | 854 | (-) |           |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 305             |              |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |   | 855 | (-) |           |     |
| RESERVA LEGAL  | 307             |              |        | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |   | 856 | (-) |           |     |
| OTRAS RESERVAS   | 308             |              |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 |     |           |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 313             |              |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 |     |           |     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | 315             | (-)          |        | ANTICIPO PROXIMO AÑO   |   | 879 |     |           |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 317             |              |        | PAGO PREVIO (informativo)                                      |   | 896 |     |           |     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | 319             | (-)          |        |  |   |     |     |           |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 301             |              | 200,00 |  |   |     |     |           |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 498+598         | 598          | 200,00 |  |   |     |     |           |     |



|  |     |     |  |
|--|-----|-----|--|
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b> |     |     |  |
| IMPUESTO   | 897 | USD |  |
| INTERÉS  |     | USD |  |
| MULTA  | 899 | USD |  |

|   |         |     |     |
|---|---------|-----|-----|
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (usgo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |         |     |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899-897 | 902 |     |
| INTERÉS POR MORA  |         | 903 |     |
| MULTA   |         | 904 |     |
| TOTAL PAGADO  |         | 999 |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                 |         | 905 | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | 906 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |         | 907 | USD |

|                                    |       |  |     |                                  |  |     |           |
|------------------------------------|-------|--|-----|----------------------------------|--|-----|-----------|
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b> |       |  |     | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |  |     |           |
| 908                                | NC No |  | 910 | NC No                            |  | 912 | NC No     |
| 909                                | USD   |  | 911 | USD                              |  | 913 | USD       |
|                                    |       |  |     |                                  |  | 914 | NC No     |
|                                    |       |  |     |                                  |  | 915 | USD       |
|                                    |       |  |     |                                  |  | 916 | Recol No. |
|                                    |       |  |     |                                  |  | 917 | USD       |
|                                    |       |  |     |                                  |  | 918 | Recol No. |
|                                    |       |  |     |                                  |  | 919 | USD       |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **JACOME CHAVEZ LUIS**      NOMBRE: **MILTON ERAZO MITE**

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **10 0 10 15 17 15 10 12 18**      199 RUC No.: **10 19 10 14 10 17 11 18 17 15 10 10 11**