

73706

300036910

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2000

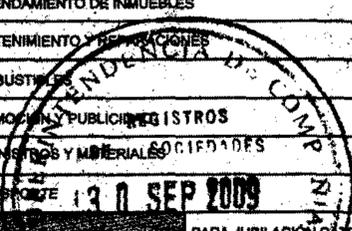
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991336931001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CAMPALL S.A.** EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+	160,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	160,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	REGISTROS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	DEL EXTERIOR	+	-	ALDEROS	
OTRAS	RELACIONADOS	+	-	PARA DESAMORTIZACIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	NO RELACIONADOS LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
			360,00	RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PREMIAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	



73706

FORMULARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0036910

Table with columns for account types (Locales, Del Exterior), amounts, and descriptions (Gastos de Viaje, Amortizaciones, etc.). Includes sub-totals for 'TOTAL PASIVO CORRIENTE' and 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO'.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

Table for payment details including 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR MORA', and 'MULTA'. Includes a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' dated '13 0 SEP 2005'.

Signature section with fields for 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' (LUIS JACOME CHAVEZ) and 'FIRMA CONTADOR' (MILTON ERAZO MITE). Includes fields for N/C No. and Resol. No.

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.)

Copia 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-000-2006-0798 A 01-12-06