

73706

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

No. **0046408**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **09913369310001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CAMPALI SA**

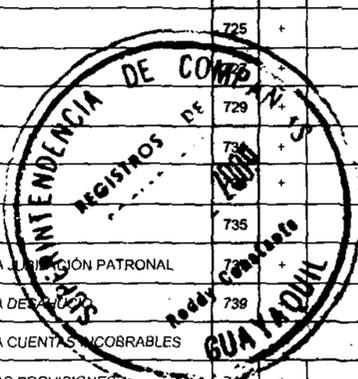
203 EXPEDIENTE **73706**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	<b>106.57</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	602	+	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE</b>	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE</b>	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	608	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>609</b>	<b>=</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		<b>COSTO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		<b>GASTO</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>106.57</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	<b>480.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
TERRENOS	349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>480.00</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMBUSTIBLES	731	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	735	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROVISIONES	738	+	
	OTRAS	382	+	PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	739	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA DEPRECIACIÓN ACUMULADA	740	+
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	OTRAS PROVISIONES	743	+
		DEL EXTERIOR	386	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	745	+
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	747	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	COMISIONES	749	+
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	751	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS	753	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	755	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>		DEL EXTERIOR	757	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	
<b>PASIVO</b>				RELACIONADOS	LOCAL	761	+
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+
OTRAS PÉRDIDAS				DEL EXTERIOR	765	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	RELACIONADAS	767	+
		DEL EXTERIOR	412	+	NO RELACIONADAS	769	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							



13706

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	ACELERADA	781	+	-	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+
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	+	-	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	<b>TOTAL GASTOS</b>				798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				(797+798)	799	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	-	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	=	54.57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-798	>0	801	=	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799	<0	802	=	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			829	=	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	<b>PÉRDIDA</b>			838	=	-	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			469	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>			849	=	-	
OTROS PASIVOS			489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			439+469+479+489	499	=	54.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	332.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	-	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>			879	=	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)			890		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	=	532.00							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			499+598	599	=	526.57						

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
<b>TOTAL PAGADO</b>		999	=	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad: **JACOME CHAVEZ LOIS** RUC No. **MARIBEL REGALADO CAMPOS**

2005