

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
109 AÑO 2007 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700046404

201 RUC 0991336931001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CAMPALL S.A.** 203 EXPEDIENTE 73706-1095

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	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011+012+013+014	015

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	160,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COSTOS Y GASTOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	+	160,75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
HAYES, 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	+	-	
VEHICULOS, 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	+	11.200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	715	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	717	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	+	11.200,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	MANTEENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	736	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROVISIONES	737	+	738	
	OTRAS	382	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	740	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA DESAHUCIO	739	+	740
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	743
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	744
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	745	+	746
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	747	+	748
		DEL EXTERIOR	388	+	COMISIONES	749	+	750
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	751	+	752
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	753	+	754
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	755	+	756	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	757	+	758	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	-	NO RELACIONADOS	759	+	760	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	+	11.360,75	LOCAL	761	+	762	
PASIVO				DEL EXTERIOR	763	+	764	
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	765	+	766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	NO RELACIONADAS	767	+	768
		DEL EXTERIOR	412	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
				GASTOS DE GESTIÓN			775	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	



415	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
416	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
417	LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
418	DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	783	+	---
419	LOCALES	+	---	NO ACELERADA	785	+	---
420	DEL EXTERIOR	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---
421	LOCALES	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---
422	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---
423	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---
424	DEL EXTERIOR	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---
425	LOCALES	+	---	TOTAL GASTOS	798	+	---
426	DEL EXTERIOR	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---
427	LOCALES	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---
428	DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---
439	LOCALES	+	50,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---

441	LOCALES	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	---
442	DEL EXTERIOR	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	---
443	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---	
444	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---
446	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---
447	DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---	
448	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---	
449	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---	
450	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---	
451	LOCALES	+	---	Formula (812+15%)+(813+16%+15%)	818	(-)	---	
452	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	---	
453	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	---	
454	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(-)	---	
455	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	---	
456	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	---	
457	LOCALES	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	+	---	
458	DEL EXTERIOR	+	---	PÉRDIDA	830	+	---	
459	LOCALES	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	---	
460	DEL EXTERIOR	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	---	
461	LOCALES	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	---	
462	DEL EXTERIOR	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---	
463	LOCALES	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---	
464	DEL EXTERIOR	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---	
465	LOCALES	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---	
466	DEL EXTERIOR	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---	
467	LOCALES	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---	
468	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+	---
469	LOCALES	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	+	---
470	DEL EXTERIOR	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	---	
471	LOCALES	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	886	+	11.310,00	
472	DEL EXTERIOR	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	885	+	---	
473	LOCALES	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+469+473+489	499	+	50,75

501	LOCALES	+	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---	
502	DEL EXTERIOR	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---	
503	LOCALES	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---	
504	DEL EXTERIOR	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---	
505	LOCALES	+	11.110,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---	
506	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+	---
507	LOCALES	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	+	---
508	DEL EXTERIOR	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	---	
509	LOCALES	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	886	+	11.310,00	
510	DEL EXTERIOR	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	885	+	---	
511	LOCALES	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+469+473+489	499	+	50,75

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

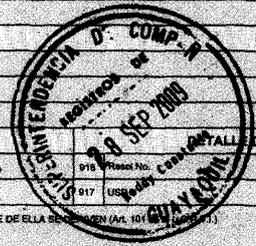
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	---
903	INTERÉS POR MORA	903	+	---	
904	MULTA	904	+	---	
905	TOTAL PAGADO	905	+	---	
906	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---	
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---	
908	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---	

908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918
USD										

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 del Código de Comercio).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JACOME CHAVEZ LUIS**
FIRMA CONTADOR: **MILTON ERAZO MITE**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 0 5 7 8 5 0 2 8** 199 RUC No.: **0 9 0 4 0 7 1 8 7 5 0 0 1**



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **I**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 00911334931001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA**

203 EXPEDIENTE **73706**

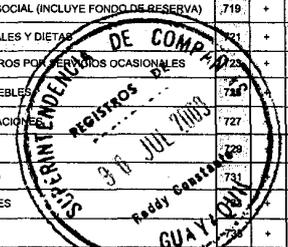
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
	015	=					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	180.75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS - SUMAR DEL 601 AL 612	699	=		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	GASTO				
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	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	180.75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	11.200.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	=	11.200.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+	736	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	738	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACION PATRONAL	739	+	740	
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	739	+	740	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	744
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	746
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	748
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	750
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+	752
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	753	+	754
		DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	755	+	756
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	760	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	11.200.00	DEL EXTERIOR	763	+	764	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	766
					NO RELACIONADAS	767	+	768



Vertical stamp: RECEPCIONADO, 30 JUL 2010, SRI

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0046404**

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	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	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 Fórmula ((812x15%)+(813-816)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 SUCURSALES (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		823	=			
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		838	=			
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	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	=		PAGO PREVIO (Informativo)		890	=			

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	+		
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		

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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

