IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991351930001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAMPUS IMP. PROD. NAT. NATUCAM S. A.** EXPEDIENTE **75323**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	5.118,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27.713,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	6.812,89	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	154,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS	608	27.868,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-			

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	305,10	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	14.256,56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	984,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.289,40	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
			GASTOS DE FABRICACION	723	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
			COMBUSTIBLES	734	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	14.256,56

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.208,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	747,11
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.127,47
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			COMISIONES EN VENTAS	758	91,52
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	554,98
			COMBUSTIBLES	760	160,69
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.200,51
			GASTOS DE GESTION	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	432,04
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	324,50
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	413,26
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	170,22
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	-
			LOCALES	775	-
			AL EXTERIOR	776	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	989,18
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	15.021,87

350 OTROS ACTIVOS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CLIENTES RELACIONADOS	362	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS	363	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	364	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 27.270,45
INVERSIONES A LARGO PLAZO	365	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0 = 589,87
SOCIEDADES RELACIONADAS	366	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0 = -
OTRAS	367	-			
GASTOS ANTICIPADOS	368	-			
OTROS ACTIVOS	369	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	370	-			
TOTAL DEL ACTIVO	371	36.156,29			
ACTIVOS CONTINGENTES	372	-			

400 PASIVO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	545,96	trasladar campo 797	801	589,87
LOCALES	412	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	88,48
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	416	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	21.284,53	EN EL PAIS	807	-
LOCALES	418	-	EN EL EXTERIOR	808	-
DEL EXTERIOR	419	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OBLIGACIONES	420	1,75	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	-
CON EL IESS	422	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
CON EMPLEADOS	423	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	27.032,54	= UTILIDAD GRAVABLE	816	501,39
			= PERDIDA	817	-
			UTILIDAD CAMPO 814	818	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	-
			814-816	821	-

420 PASIVO LARGO PLAZO **820 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	(-) ANTIPO PAGADO	821	125,35
LOCALES	432	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
DEL EXTERIOR	433	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	434	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	-
LOCALES	435	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	125,35
DEL EXTERIOR	436	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	437	-			
LOCALES	438	-			
DEL EXTERIOR	439	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	440	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	441	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	442	-			
OTRAS PROVISIONES	443	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	444	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	445	-			
TOTAL PASIVO	446	-			
PASIVOS CONTINGENTES	447	-			

500 PATRIMONIO NETO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERES POR MORA	903	125,35
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	5.918,21	MULTAS	904	-
RESERVA DE CAPITAL	505	7,15	TOTAL PAGADO	905	125,35
OTROS SUPERAVITS	506	1.608,72			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
OTRO DEL EJERCICIO	509	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	589,87			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	8.323,95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	499+598 = 1097			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **CI. SRA. CARMEN CAMPOS** RUC: **RAUL BALON M.**

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **0303860039001**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **125,35**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **002430-2** AÑO **2001** MES **02** DIA **05**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

52 09:43:11 ON 30/01/01 Sticker No 002430-2 BANCO BULIVARIANO