SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0[illegible]

IMPORTANTE: Ahora usted puede obtener información adicional en www.supercias.gov.ec

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991391517001	CAMPUS [illegible] PRODUCTIONS S.A.	77[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	1.150,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3.000,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.150,00
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	25.181,74
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	150.000,00
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	60.000,00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
	VEHÍCULOS	349	34.347,00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1[illegible]
	(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	250.528,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	250.628,74
380 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
399 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	392	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	254.778,74
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
499 PASIVO			
499 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	80[illegible]
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
Préstamos de accionistas, administradores y cuenta matriz	LOCALES	422	—
	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones	SOCIALES, TRIBUTARIAS	426	53,13
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	427	27,[illegible]
Provisiones a corto plazo		428	—
Otros pasivos a corto plazo		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	80[illegible],53
449 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Préstamos de accionistas, administradores y cuenta matriz	LOCALES	452	—
	DEL EXTERIOR	451	—
Provisiones para jubilación patronal		457	—
Otras provisiones		458	—
Otros pasivos a largo plazo		464	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
479 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes		471	—
Otros pasivos diferidos		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
489 OTROS PASIVOS			
Ingresos anticipados		481	—
Otros pasivos		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	961,53
Pasivos contingentes		498	—
599 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito o asignado		501	1.200,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		502	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		503	—
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)		507	15,93
Reserva de capital		509	—
Otros superávit		511	252.522,74
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		519	—
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores		521	—
Utilidad del ejercicio	trasladar campo 797	527	142,44
(-) Pérdida del ejercicio	trasladar campo 798	529	—
Total patrimonio neto		599	253,[illegible],11
Total pasivo y patrimonio	499+599	799	254.777,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 30, Ley 28)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime [illegible] la Torre — NOMBRE: Ing. Nelson Avilés [illegible]

103 C.I. No.	105 RUC No.
[illegible]	0997661672001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	595	59,7[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	596	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	250.000,[illegible]
EXPORTACIONES		603	—
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	250.000,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE MAQ., MUEB., EQUIP. Y EER. (pilas y baterías)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	200.000,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
Mano de obra indirecta	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		749	2[illegible].000,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SUELDOS Y REPUESTOS (pilas y baterías)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	18.900,00
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E DIFERIDOS)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIÓN POR DEPRECIACIÓN DE CARGO		773	—
Intereses y comisiones	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	30.350,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	69.750,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	24[illegible].750,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	250,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	250,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	37,5[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS EMP.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	814	212,[illegible]
= PÉRDIDA	[illegible]	815	—
[illegible]	[illegible]	816	—
[illegible]	[illegible]	817	212,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 x 25% / 815 x [illegible]	818	53,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	53,13

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 819	827	—

829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		831	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 831	832	53,13
INTERÉS POR MORA		833	1,[illegible]7
MULTAS		834	4,7[illegible]
TOTAL PAGADO	832 + 833 + 834	839	59,7[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 NC No.	—	836 NC No.	—	837 NC No.	—	838 NC No.	—
839 USD	—	840 USD	—	841 USD	—	842 USD	—
(CAMPO 837 a 842) LAV No.	843	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	844

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 NC No.	—	846 Resol. No.	—	847 Resol. No.	—	848 Resol. No.	—
849 USD	—	850 USD	—	851 USD	—	852 USD	—
Año 853	—	854	—	Mes 855	—	Día 856	—

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 05 / 01

[illegible] 2002