J82.040

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS POR LAS UTILIDADES OBTENIDAS

No. 0 0114632

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - - - - - - | EXPEDIENTE 82040

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991452142001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMPIBO S.A.

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	210	73,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	211	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	212	15.517,33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	213	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	214	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	215	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	216	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	217	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	218	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	219	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	220	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	221	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	222	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	223	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	224	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	229	15.660,43
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	230	1.185,97
EDIFICIOS E INSTALACIONES	231	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	232	-
EQUIPO DE COMPUTACION	233	-
VEHICULOS	234	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	235	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	236	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	237	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239	1.185,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE	240	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	241	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	249	-
TOTAL ACTIVO FIJO	259	1.185,97
270 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	260	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	261	5.741,22
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	262	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	263	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	264	1.092,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	269	4.856,50
280 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	270	-
OTROS	271	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	272	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	273	-
OTRAS	274	-
GASTOS ANTICIPADOS	275	-
OTROS ACTIVOS	276	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	279	-
TOTAL DEL ACTIVO 229 + 239 + 259 + 269	299	21.702,90
ACTIVOS CONTINGENTES	300	
300 PASIVO		
310 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	301	-
DEL EXTERIOR	302	-
LOCALES	303	-
DEL EXTERIOR	304	-
LOCALES	305	-
DEL EXTERIOR	306	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	307	-
CON EL IESS	308	-
CON EMPLEADOS	309	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	310	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	311	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	319	-
340 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	320	-
DEL EXTERIOR	321	-
LOCALES	322	-
DEL EXTERIOR	323	-
LOCALES	324	-
DEL EXTERIOR	325	-
HIPOTECAS POR PAGAR	326	-
OBLIGACIONES GARANTIZADAS	327	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	328	-
OTRAS PROVISIONES	329	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	330	18.548,59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	339	18.548,59
370 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	340	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	341	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	349	-
380 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	350	-
OTROS PASIVOS	351	-
TOTAL OTROS PASIVOS	359	-
TOTAL DEL PASIVO 319 + 339 + 349 + 359	399	18.548,59
PASIVOS CONTINGENTES	400	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	401	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	793,67
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	404	-
RESERVA DE CAPITAL	405	410,83
OTRAS SUPERAVITS	406	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	1.206,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	409	2.356,71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	410	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	3.154,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399+419	499	21.702,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARMEN MUÑA | NOMBRE: MARIA BUSTAN

C.I. No. 0906206540 | NUC No. 0920024095001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	501	11,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	502	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	503	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12.344,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	12.344,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	5.441,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
ENVASES Y REASTIGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
SUELDOS Y SALARIOS	630	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	5.441,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	-
COMISIONES EN VENTAS	657	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	-
COMBUSTIBLES	659	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	660	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	-
GASTOS DE GESTION	662	-
GASTOS DE VIAJE	663	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	-
CUENTAS INCOBRABLES	670	-
BAJA DE INVENTARIOS	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
LOCALES	673	-
AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	1.339,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	1.339,29
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	9.787,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	2.356,71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	2.356,71
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	353,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
EN EL PAIS	804	-
EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811) 812-813-814	815	2.003,20
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811) 812-813-814	816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	2.003,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	500,80
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	489,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 821 - 822 > 0	824	11,44

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	11,44
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11,44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	NC No. -	907	NC No. -	908	NC No. -	909	NC No. -	910	Resol. No. -	911	Resol. No. -
912	USD -	913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -	917	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821 LEY No. - - - - - - NUMERO OFICIAL No. - - - - - - - - - - AÑO 2003 MES 04 DIA 16

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
16 ABR 2003
Vent. 11 Term. 01V8

17-003-0[illegible]-1 11.44 USD.
20030416 BANCO DE GUAYAQUIL