I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO: SOCIEDADES

No. 0 0176246

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N. 8364

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2003 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - - - - - - -

82.040

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991752842001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CAMPIBO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 1204078

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.660,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	15.660,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.185,97
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.185,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.185,97
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	300,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	6.522,77
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	1.072,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	5.746,47
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	368	22.757,17
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	-
CON EL IESS	377	-
CON EMPLEADOS	378	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
HIPOTECAS POR PAGAR	388	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	-
OTRAS PROVISIONES	391	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	19.633,86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	19.633,86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	-
OTROS PASIVOS	398	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	19.633,86
PASIVOS CONTINGENTES	401	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	792,64
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	-
RESERVA DE CAPITAL	406	41,03
OTROS SUPERAVITS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	2.356,31
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	1.206,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	410	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	3.154,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399+396	413	22.787,17

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 CONTADOR

NOMBRE: CARMEN VIVAR | NOMBRE: MARIA BUESTAN

C.C. No. 1 9026065 40 | 204 RUC No. 0920214075001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	205	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	206	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	207	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ex. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	665	-
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	673	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	680	-
EN EL EXTERIOR	681	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	688	-
= **PERDIDA** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	689	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-690	691	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) o (691 * 25%)	692	-
(-) ANTICIPO PAGADO	693	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692) - 695	698	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 901	700	-
INTERES POR MORA	701	-
MULTAS	702	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - | FECHA: AÑO 0 4 MES 0 4 DIA 1 6

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION PARTICIPACIONES 28 ABR. 2004 Mercy Cruz

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AGENCIA DURAN 16 ABR 2004 62-V2 Ventanilla 62-V2

BANCO DE GUAYAQUIL