



RA-00013084

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 333
RUC 09914622790		RAZON SOCIAL CAMPI SEGURIDAD VEHICULAR S/A	
		EXPEDIENTE 82859	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CUENTAS POR COBRAR	7.662.788	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	33
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	33	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	33
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	33	EXPORTACIONES	33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	33	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	33	EXENTOS NO GRABADOS	33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	33	OTRAS RENTAS	33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	33	TOTAL INGRESOS	33
MERCADERIAS EN TRANSITO	33	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	33	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	33
IMPUESTOS ANTICIPADOS	33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.662.738	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	33
200 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	33
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	33
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	33
VEHICULOS	33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	33
OTROS ACTIVOS FIJOS	33	MANO DE OBRA DIRECTA	33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	33
TOTAL ACTIVO FIJO	33	MANO DE OBRA INDIRECTA	33
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	33
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	33	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	33
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	33	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	33
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	33	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	33
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	33	OTROS GASTOS DE FABRICACION	33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	33
TOTAL DEL ACTIVO	7.662.738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	33
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	33
CUENTAS POR PAGAR	33	TOTAL COSTO DE VENTAS	33
DOCUMENTOS POR PAGAR	33	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	33	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	33
RENTAS RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	33	GASTOS DE GESTION	33
OTROS PASIVOS CORRIENTES	162.788	GASTOS DE VIAJE	33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162.738	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	33
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	33
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	33	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	33
LOCALES	33	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	33
EXTERNOS	33	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	33
OBLIGACIONES EMITIDAS	33	LOCALES	33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	33	AL EXTERIOR	33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	33	PROVISIONES DEDUCIBLES	33
TOTAL DEL PASIVO	162.738	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.500.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	33	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	33
RESERVAS	33	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	33
REEXPRESION MONETARIA	33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	33
OTROS SUPERAVITS	33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	33
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	33	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	33
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.500.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.662.738	(+) UTILIDAD	33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 92, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Materi No. 5.692

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	33
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	33
MULTAS	33
TOTAL PAGADO	802 + 808 + 804

EFFECTIVO SUDES	CHEQUE SUDES	DEBITO BANCARIO SUDES	NOTA DE CREDITO SUDES	COMPENSACION SUDES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$