

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82859**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **991462279001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAMPI SEGURIDAD VEHICULAR S.A.** EXPEDIENTE **82859**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> <b>188.529,19</b>		
CAJA, BANCOS	311	720,17	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6.193,53	<b>EXPORTACIONES</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.739,22	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	425	4.851,38	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	426	1.798,17	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>188.815,85</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	537	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	538	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	539	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	540	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	545	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	547	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	338	19.302,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>19.302,47</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.296,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.690,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	348	2.574,62	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	54.275,84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.467,25	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>53.370,06</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>53.370,06</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>338 + 368 + 379 + 399</b>	<b>338</b>	<b>72.572,53</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	346	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.691,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES	417	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	4.122,31	OTROS COSTOS DE VENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	423	9.144,32	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
RESERVA DE CAPITAL	425	3.937,93	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS SUPERAVITS	427	-	SUELDOS, SALARIOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	2.214,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	433	26.110,67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	435	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>439</b>	<b>26.110,67</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	2.673,72	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	41.671,89	COMBUSTIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	GASTOS DE GESTION		
OTRAS PROVISIONES	453	-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>44.345,61</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>477</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			CUENTAS INCOBRABLES		
IMPRESOS ANTICIPADOS	481	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS	483	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 459 + 479 + 489</b>	<b>439</b>	<b>70.456,28</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>88.321,47</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	921,87	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>88.321,47</b>		
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>494,38</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	494,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>494,38</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>2.216,25</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>74,16</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499+598</b>	<b>499</b>	<b>72.672,53</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
NOMBRE: <b>OLGA CAMPI A.</b>			EN EL EXTERIOR		
C.I. No. <b>091118314-3</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
NOMBRE: <b>KARLA GARCIA M.</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RUC No. <b>0915357544001</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>420,22</b>		
			= PERDIDA <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>420,22</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>105,06</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>105,06</b>		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>52,53</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>105,06</b>		
			INTERES POR MORA <b>1,23</b>		
			MULTAS <b>3,15</b>		
			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>109,44</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
			AÑO		
			MES		
			DIA		