[redacted] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS [redacted] - SOCIEDADES

0 0210319

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991462279001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CAMPI SEGURIDAD VEHICULAR S.A.
203 EXPEDIENTE	52859		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.194,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.020,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.787,00
(-) 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	997,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.882,75
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	–
[redacted]ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	22.882,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.382,41
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.690,33
VEHICULOS	345	2.574,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	54.275,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.351,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	51.571,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	51.571,32
370 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	380	–
[redacted] OTROS	381	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–
[redacted] OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS	385	–
OTROS ACTIVOS	386	740,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	740,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	75.193,62
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	6.691,75
[redacted] DEL EXTERIOR	402	–
[redacted] LOCALES	403	–
[redacted] DEL EXTERIOR	404	–
[redacted] LOCALES	405	–
[redacted] DEL EXTERIOR	406	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	2.017,21
[redacted] CON EL IESS	408	1.499,57
[redacted] CON EMPLEADOS	409	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	18.205,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	–
[redacted] DEL EXTERIOR	442	–
[redacted] LOCALES	443	–
[redacted] DEL EXTERIOR	444	–
[redacted] LOCALES	445	35.203,71
[redacted] DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	35.203,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
[redacted]OS ANTICIPADOS	480	–
OTROS PASIVOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	53.408,99
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.416,25
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	19.568,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.784,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	75.193,62

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: OLGA CAMPI A. — NOMBRE: ANDRES ARMIJOS

C.I. No. 091114314-3 — RUC No. 0913939950001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	213.668,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	490,00
TOTAL INGRESOS	609	214.158,11
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACION	623	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	630	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
[redacted] 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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	98.639,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	2.337,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	4.710,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	–
COMISIONES EN VENTAS	658	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	48,50
COMBUSTIBLES	660	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	3.878,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	954,38
GASTOS DE GESTION	663	–
GASTOS DE VIAJE	664	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	1.345,39
MOTAIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	52,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	260,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	2.384,62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	–
CUENTAS INCOBRABLES	671	–
BAJA DE INVENTARIOS	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
[redacted] LOCALES	674	6.631,00
[redacted] AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	72.290,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	94.589,73
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	94.589,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	19.568,38
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	19.568,38
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	2.935,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
[redacted] EN EL PAIS	804	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-814-815	812	16.633,12
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-814-815	813	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-813	815	16.633,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	4.158,23
(-) ANTICIPO PAGADO	817	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	3.882,75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0	820	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 ≥ 0	821	275,53
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	275,53
INTERES POR MORA	903	10,36
MULTAS	904	33,36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	319,55

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	319,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[redacted] Secretaría General 09 MAR 2004 Registrador - Recepción