FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

201 RUC 0991471294001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** INMOBILIARIA CAMPOBELL S.A. **203 EXPEDIENTE** 83433

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		801	-	
CAJA, BANCOS	311	971,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	424,88		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	808	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	809	-	

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		719	-
TERMINALES	341	3.408,30	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	204.123,28	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	207.531,58	SUELDOS Y SALARIOS	720	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	207.531,58	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	764,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	15,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	748,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	752	-

INVERSIONES A LARGO PLAZO **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	209.676,80	COMISIONES EN VENTAS	758	-

ACTIVOS CONTINGENTES **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

COMISIONES EN VENTAS	399	-	COMBUSTIBLES	760	-
400 PASIVO	400	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-

410 PASIVO CORRIENTE **SUMLNISTROS Y MATERIALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	415	204.123,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IEISS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	204.123,28	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	4.753,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	749 + 779 + 789
LOCALES	449	-	699 - 799 > 0	797	-
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0

HIPOTECAS POR PAGAR **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	465	4.753,52	EN EL PAÍS	807	-
TOTAL PASIVO	469	208.876,80	EN EL EXTERIOR	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

499 + 599	821	209.676,80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)	823	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	825	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	(0,5 * 818) - 820	827	-
----------------------	-----	-------------------	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-	903	-
MULTAS	904	-	904	-
TOTAL PAGADO	904	902 + 903 + 904	904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DÍA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOMBRE: **JOSE CASTRO LEDESMA** NOMBRE: **JOSE PACHECO A**

199 No. **0906268891** 199 RUC No. **0903393627001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA URDESA

02-V2 Ventanilla 02-V2