SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0110772

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	———

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791431960001	CAMPUSTREKKING CIA. LTDA.	87650

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	21.436.41
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	———
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	———
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	62.00
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.661.40
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.490.54
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	19.254.42
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	869.30
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	———
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	———
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	———
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	———
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	335	———
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	57.673.07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	———
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.475.70
EQUIPO DE COMPUTACION	347	———
VEHICULOS	349	22.220.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.148.30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.547.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	———
TOTAL ACTIVO FIJO	369	21.547.40
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	———
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	———
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	———
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	———
GASTOS ANTICIPADOS	391	———
OTROS ACTIVOS	393	———
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	79.220.47
ACTIVOS CONTINGENTES	398	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	109.022.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	———
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	———
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	———
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.643.98
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	148.47
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	868.82
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	267.81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	113.951.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	———
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	———
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	———
HIPOTECAS POR PAGAR	453	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	———
OTRAS PROVISIONES	459	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	11.72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11.72
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
...S ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	113.963.07
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	749.85
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.580.40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	41.472.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34.742.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	79.220.47

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.142.09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	352.694.00
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	1.988.99
TOTAL INGRESOS	699	357.825.08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	———
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	———
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	———
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———
GASTOS DE FABRICACION	723	———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	———
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	———
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	———
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	———
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	———
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	———
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	———
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	———
COMBUSTIBLES	734	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	———
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.901.01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	421.77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.898.10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	10.495.84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	———
COMISIONES EN VENTAS	758	———
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	220.00
COMBUSTIBLES	760	2.919.08
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.674.82
GASTOS DE GESTION	763	42.69
GASTOS DE VIAJE	764	947.10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.761.90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	629.40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.190.33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	———
CUENTAS INCOBRABLES	771	———
BAJA DE INVENTARIOS	772	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	———
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	389.09
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	364.806.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	399.297.93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	399.297.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	0.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	41.472.85
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	41.472.85
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	41.472.85
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	869.30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	869.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	———

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: Camilo Andrade	NOMBRE: Luis Alvarez
C.I. No. 100078296-9	199 RUC No. 170733576-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	———
INTERES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	———
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	———
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	———
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	———

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	———	910 N/C No.	———	912 N/C No.	———	914 N/C No.	———	916 Resol. No.	———	918 Resol. No.	———
USD	———	911 USD	———	913 USD	———	915 USD	———	917 USD	———	919 USD	———
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923	MES	924	DIA	925

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA

23 MAYO 2003

3PJOSRIN 252 PS IP BP-VR 110772 0.$ 0.00 $ 0.00 USD
14/21 10:38:34 C CONSEC.102541184571 NO. 102541184571