88856

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2031345

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2005 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 46

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791731336001 | CAMPUESA S.A.

203 EXPEDIENTE: 88856

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	10,391.94	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,177,900.96	**507** Reserva legal	8,537.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	24,824.68	**508** Reservas facultativa y estatutaria	3,483.82
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	**509** Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	133,200.68	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	66,188.14	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	209,542.6
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	222,363.43
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,672,361.19
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	325,689.28		
330 Mercaderías en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,631,138.66
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,325,207.12
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,688,546.32	**605** Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	584,987.92	**608** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	142,885.69	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	**610** Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	**699** TOTAL INGRESOS	11,956,345.78
345 Muebles y enseres	42,406.38	**700** COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	47,321
349 Equipo de computación y software	39,697.3
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	328,123.9
353 Otros activos fijos tangibles	43,798.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	245,405.68
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	983,814.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	983,814.87
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,672,361.19
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,178,492.61
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	374,284.26
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,218,018.87
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	325,689.28
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	69,098.03
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,567.02
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,523.81
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	51,788.41
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	59,244.67
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	11,025
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	70,059.79
737 Combustibles	35,134.71
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,619.48
742 Suministros y materiales	16,816.86
743 Transporte	155,979.31
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	21,027.24
745 Gastos de viaje	31,625.79
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,627.95
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	17,363.76
749 Depreciación de activos fijos	149,170.52

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	150,724.77
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	69,847.54
427 Obligaciones con el IESS	1,628.7
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	49,304.14
430 *Transferencia casa matriz y sucursales* (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,449,997.76
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 *Cuentas y doc. por pagar proveedores locales*	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y *compañías relacionadas* locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 *Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas*	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 *Anticipo clientes*	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,449,997.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 *Provisión cuentas incobrables*	11,474.35
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,039.52
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 *Intereses pagados a terceros locales*	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,561,851.43
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 *Pérdidas en cartera*	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,627,651.5
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	328,694.28
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	49,304.14
804 (-) *100% Dividendos percibidos exentos*	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) *Amortización pérdidas tributarias años anteriores*	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	279,390.14
815 =*Pérdida*	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	279,390.14
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	69,847.54
819 (-) *Anticipo pagado*	1,242.22
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	64,945.92
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,659.4

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102161387		
199 RUC CONTADOR	0700956071001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,659.4
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,659.4	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,659.4

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108758372

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

WILLIAN E. AGUILAR C.
CONTADOR
MAT. 03247

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791731336001
CEP#(Número de Serie)	990108758372
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CAMPUESA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	02:43:02 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 3.659.40
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 3.659.40

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 3.659.40
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 3.659.40 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 594981-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir | Cerrar