

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98.586**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201** RUC **091516352001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMACHO & VASCOÑEZ S.A.** **203** EXPEDIENTE **78586-79**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>525.407,86</b>			
<b>DISPONIBLE</b>				<b>602</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>5047,67</b>			
<b>EXIGIBLE</b>				<b>603</b> EXPORTACIONES			
<b>REALIZABLE</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>31.677,11</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> -				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b> -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> <b>194.460,01</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> -				OTRAS RENTAS <b>607</b> <b>13.772,85</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> -				<b>608</b> TOTAL INGRESOS <b>544.228,38</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> <b>6.690,00</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> <b>7.045,75</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> <b>4.373,96</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b> -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> -			
<b>339</b> <b>244.256,83</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> -			
TERRENOS <b>341</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> -				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> <b>6.187,97</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> <b>10.070,00</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> -			
VEHÍCULOS <b>349</b> <b>74.663,39</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> <b>14.750,07</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> <b>1.955,51</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b> -			
(-) DEPRECIACIÓN CUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> <b>14.697,69</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> <b>27.928,27</b>			
(-) DEPRECIACIÓN CUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> -			
<b>359</b> <b>78.179,18</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> -			
<b>369</b> <b>78.179,18</b>				COMBUSTIBLES <b>734</b> <b>422,44</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> -			
(-) AMORTIZACIÓN CUMULADA <b>378</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> -			
<b>379</b> -				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> <b>305.888,63</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>749</b> <b>418.989,41</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> -				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> <b>11.108,01</b>			
OTROS <b>383</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> <b>17.064,50</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> <b>996,65</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> -			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> -			
OTRAS <b>389</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> -			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> -			
OTROS ACTIVOS <b>393</b> -				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> -			
<b>397</b> -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b> -			
<b>399</b> <b>322.436,01</b>				COMBUSTIBLES <b>760</b> <b>3.727,49</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> <b>398</b> -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b> <b>4.377,25</b>			
<b>400 PASIVO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> <b>1.367,50</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE <b>764</b> <b>1.090,00</b>			
LOCALES <b>411</b> <b>123.457,27</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> <b>4.003,19</b>			
DEL EXTERIOR <b>413</b> -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> <b>1.837,16</b>			
LOCALES <b>415</b> -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> <b>12.491,66</b>			
DEL EXTERIOR <b>417</b> -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> -			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y C/SA MATRIZ				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> -			
LOCALES <b>419</b> -				CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> -			
DEL EXTERIOR <b>421</b> -				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> <b>860,47</b>				INTERESES Y COMISIONES <b>774</b> <b>624,76</b>			
CON EL IESS <b>425</b> <b>477,75</b>				AL EXTERIOR <b>775</b> -			
CON EMPLEADOS <b>427</b> -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> <b>1.462,55</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> <b>51.275,35</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> <b>133.786,93</b>				<b>779</b> <b>110.174,12</b>			
<b>439</b> <b>260.044,07</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> -			
LOCALES <b>441</b> -				<b>789</b> <b>529.163,53</b>			
DEL EXTERIOR <b>443</b> -				<b>797</b> <b>15.064,85</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798</b> -			
LOCALES <b>445</b> -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
DEL EXTERIOR <b>447</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> <b>15.064,85</b>			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y C/SA MATRIZ				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> -			
LOCALES <b>449</b> <b>15.599,00</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> <b>2.259,73</b>			
DEL EXTERIOR <b>451</b> -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> -			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> -			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> -				EN EL PAÍS <b>806</b> -			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> -				EN EL EXTERIOR <b>807</b> -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> -			
<b>469</b> <b>15.599,00</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> -			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> -				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> -			
<b>479</b> -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> -			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> <b>16.039,89</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>814</b> <b>12.805,12</b>			
OTROS PASIVOS <b>483</b> -				= PÉRDIDA <b>815</b> -			
<b>489</b> <b>16.039,89</b>				UTILIDAD CAMPO 814 <b>816</b> -			
<b>499</b> <b>291.682,96</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>818</b> -			
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b> <b>498</b> -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b> -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>816 * 15% + (817 * 25%)</b> <b>818</b> <b>3.201,28</b>			
CAPITAL SUSCRITO O SIGNADO <b>501</b> <b>800,00</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> <b>3.163,86</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> <b>65,79</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>898</b> -			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <b>249,65</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>899</b> <b>37,42</b>			
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b> -				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> <b>14.572,76</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>897</b> -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> <b>15.064,85</b>				PAGO PREVIO <b>901</b> -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> <b>37,42</b>			
<b>598</b> <b>30.753,05</b>				INTERÉS POR MORA <b>903</b> <b>0,41</b>			
<b>599</b> <b>322.436,01</b>				MULTAS <b>904</b> <b>1,12</b>			
<b>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)</b>				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>999</b> <b>38,95</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
FIRMA CONTADOR				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE: <b>ING. WILLIAM CAMACHO</b>				908 N/C No. -			
NOMBRE: <b>ING. WILLIAM CAMACHO</b>				910 N/C No. -			
C.I. No. <b>0210988913</b>				912 N/C No. -			
RUC No. <b>091031946001</b>				914 N/C No. -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <b>38,95</b>				916 Resol. No. -			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> -				918 Resol. No. -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> -				919 USD -			
				920 USD -			
				921 USD -			
				922 USD -			
				923 USD -			
				924 USD -			
				925 USD -			
				926 USD -			
				927 USD -			
				928 USD -			
				929 USD -			
				930 USD -			
				931 USD -			
				932 USD -			
				933 USD -			
				934 USD -			
				935 USD -			
				936 USD -			
				937 USD -			
				938 USD -			
				939 USD -			
				940 USD -			
				941 USD -			
				942 USD -			
				943 USD -			
				944 USD -			
				945 USD -			
				946 USD -			
				947 USD -			
				948 USD -			
				949 USD -			
				950 USD -			
				951 USD -			
				952 USD -			
				953 USD -			
				954 USD -			
				955 USD -			
				956 USD -			
				957 USD -			
				958 USD -			
				959 USD -			
				960 USD -			
				961 USD -			
				962 USD -			
				963 USD -			
				964 USD -			
				965 USD -			
				966 USD -			
				967 USD -			
				968 USD -			
				969 USD -			
				970 USD -			
				971 USD -			
				972 USD -			
				973 USD -			
				974 USD -			
				975 USD -			
				976 USD -			
				977 USD -			
				978 USD -			
				979 USD -			
				980 USD -			
				981 USD -			
				982 USD -			
				983 USD -			
				984 USD -			
				985 USD -			
				986 USD -			
				987 USD -			
				988 USD -			
				989 USD -			
				990 USD -			
				991 USD -			
				992 USD -			
				993 USD -			
				994 USD -			
				995 USD -			
				996 USD -			
				997 USD -			
				998 USD -			
				999 USD -			
				1000 USD -			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **WILLIAM CAMACHO** FIRMA CONTADOR **ING. WILLIAM CAMACHO**

NOMBRE: **ING. WILLIAM CAMACHO** NOMBRE: **ING. WILLIAM CAMACHO**

C.I. No. **0210988913** RUC No. **091031946001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **38,95**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

919 USD - 920 USD - 921 USD - 922 USD - 923 USD - 924 USD -

925 USD - 926 USD - 927 USD - 928 USD - 929 USD - 930 USD -

931 USD - 932 USD - 933 USD - 934 USD - 935 USD - 936 USD -

937 USD - 938 USD - 939 USD - 940 USD - 941 USD - 942 USD -

943 USD - 944 USD - 945 USD - 946 USD - 947 USD - 948 USD -

949 USD - 950 USD - 951 USD - 952 USD - 953 USD - 954 USD -