REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 87 **No. B 00005269**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990367949001	02	EXPEDIENTE	3982-79	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DEL CAMPO CEBRA CTA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO	10	NUMERO	7.409	11	TELEF.	406539	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE PRODUCTOS CACEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TORRES DIAZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707308100										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	542.831,58	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'562.331,00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	942.186,00	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	316.804,15	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	105.642,13	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	293.866,21	Otras rentas	408	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	2'562.331,00
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'201.330,07	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	121.093,73
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	878.780,59	Compras de materia prima	506	1'324.298,50
Vehículos	153	440.015,42	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	276.804,15
(-) Depreciación acumulada	155	294.951,89	Mano de obra directa	509	341.211,51
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'023.844,12	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	87.727,36
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	125.993,12
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	55.659,96	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.037,50	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	28.408,65
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	31.924,39
(-) Amortización acumulada	166	17.608,26	Otros gastos de fabricación	517	139.384,25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41.089,20	Inventario inicial de productos en proceso	518	64.903,65
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'266.263,39	(-) Inventario final de productos en proceso	519	105.642,13
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	275.434,48
Cuentas por pagar	201	1'069.738,00	(-) Inventario final de productos terminados	521	293.866,21
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'864.067,25
Provisiones sociales por pagar	203	39.386,90	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55.798,13	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	256.390,00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	55.920,26
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'164.923,03	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.021,64
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'146.234,10	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amorización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'146.234,10	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'311.157,13	Otros gastos de administración y ventas	561	73.352,47
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	435.684,37
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000,00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	87.711,91	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	262.579,38
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	167.394,35	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	955.106,26	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	262.579,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'266.263,39	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39.386,90
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	223.192,48
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	55.798,13
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	167.394,35

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	44.638,50
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	761	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	762	0
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	55.798,13
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	55.798,13
Efectivo	Cheque No.	Bancó	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	