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 88 No. B 0 0005270

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990367949001	02	EXPEDIENTE	23982-793	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DEL CAMPO CEBRA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO					10	NUMERO	1.409	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	DIOS	0	24	AUTOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	412.109,33	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'217.455,00	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'509.041,00	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	389.234,87		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	349.293,78		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	425.074,26	TOTAL INGRESOS	499	5'217.455,00	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'084.753,24	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	276.804,15	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	2'864.975,10	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	878.780,59	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	440.015,42	(-) Inventario final de materia prima	508	389.234,87	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	704.987,54	
Depreciación acumulada	155	426.831,49	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	87.727,36	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	891.964,52	Mano de obra indirecta	511	328.146,03	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	55.659,96	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.037,50	Mantenimiento y reparaciones	515	60.217,38	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	77.894,02	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	358.347,09	
(-) Amortización acumulada	166	23.477,66	Inventario inicial de productos en proceso	518	105.642,13	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35.219,80	(-) Inventario final de productos en proceso	519	349.293,78	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'011.937,56	Inventario inicial de productos terminados	520	293.866,21	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	425.074,26	
Cuentas por pagar	201	2'987.090,10	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'994.998,10	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	63.526,05	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	406.370,00	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89.995,25	Comisiones en ventas y publicidad	552	148.815,75	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'140.611,40	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.021,64	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'646.234,10	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'646.234,10	Otros gastos de administración y ventas	561	193.742,41	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'786.845,50	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	798.949,80	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000,00	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	255.106,26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	423.507,10	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	269.985,80	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	423.507,10	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'225.092,06	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.526,05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'011.937,56	(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.996,20	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	359.981,05
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	89.995,25
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	269.985,80

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
		(-) Impuestos retenidos		762	0
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	0
Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR		773	89.995,25
Matr. No.	801	Interés por mora		774	0
	4584	Multas		775	0
		TOTAL PAGADO		799	89.995,25
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		