

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00018623

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990367949001	02	EXPEDIENTE	33982-783	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DEL CAMPO CEBRA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
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	1'307.476,58	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'692.541,70
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'971.727,70	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	566.409,67	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	454.061,00	Rentas con impuesto unico	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	466.901,27	TOTAL INGRESOS	499	7'692.541,70
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	7'766.576,22	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	389.234,87
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	3'708.556,35
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	878.780,59	Importaciones de materia prima	507	0
Autos y vehículos	153	440.015,42	(-) Inventario final de materia prima	508	566.409,67
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	7'226.159,60
(-) Depreciación acumulada	155	558.711,09	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	87.727,36
TOTAL ACTIVO FIJO	159	760.084,92	Mano de obra indirecta	511	525.701,83
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	82.469,65
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	124.788,84
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	595.767,66
(-) Amortización acumulada	166	29.347,06	Inventario inicial de productos en proceso	518	349.293,78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29.350,40	(-) Inventario final de productos en proceso	519	454.061,00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'556.011,54	Inventario inicial de productos terminados	520	425.074,26
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	466.901,27
Cuentas por pagar	201	5'174.846,45	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'027.402,26
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	76.475,88	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	581.180,00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108.340,75	Comisiones en ventas y publicidad	552	279.414,30
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	5'359.663,08	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	244.684,57
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'005.897,18	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'155.300,51
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 tesoro	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	525.092,06	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	509.838,93
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	325.022,30	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	509.838,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'550.114,36	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	76.475,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'556.011,54	(-) 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+586+587+588+589))	590	433.363,05
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	108.340,75
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	325.022,30

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	86.672,60
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	108.340,75
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	779	108.340,75
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.	S/.	