

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 199 **No. B 00019624**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990367949001	02	EXPEDIENTE	23982-78	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DEL CAMPO CEBRA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
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	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'871.341,58	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'937.819,00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'312.696,70	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	375.161,36	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	194.922,39	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	310.428,18	TOTAL INGRESOS	499	6'937.819,00
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	10'064.550,21	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	566.409,67
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	2'426.011,14
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	878.780,59	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	440.075,42	(-) Inventario final de materia prima	508	375.161,36
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	937.174,10
(-) Depreciación acumulada	155	690.590,69	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	87.727,36
TOTAL ACTIVO FIJO	159	628.205,32	Mano de obra indirecta	511	390.584,30
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	55.659,98	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.037,50	Mantenimiento y reparaciones	515	135.604,20
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	210.372,11
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	803.034,53
(-) Amortización acumulada	166	35.216,46	Inventario inicial de productos en proceso	518	454.061,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.481,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	194.922,39
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'716.236,53	Inventario inicial de productos terminados	520	466.901,27
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	310.428,18
Cuentas por pagar	201	4'800.257,59	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'597.367,75
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	32.944,58	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	591.415,00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46.671,45	Comisiones en ventas y publicidad	552	252.583,55
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	4'879.873,62	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	4'146.234,10	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	4'146.234,10	Otros gastos de administración y ventas	561	226.800,58
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'026.107,72	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'120.820,77
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	850.114,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	219.630,48
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	140.014,45	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	219.630,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'160.128,81	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.944,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'716.236,53	(-) 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	186.685,90
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46.671,45
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	140.014,45

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	37.337,16
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 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador									(-) Impuestos referidos	771	0
Nombre: 800 SANTIAGO NEUMAN									SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.: 801 4584									IMPUESTO A PAGAR	773	46.671,45
Efectivo									Interés por mora	774	0
S/.									Multas	775	0
Banco									TOTAL PAGADO	799	46.671,45
Cheque No.									Notas de Crédito (cantidad)		
S/.											