

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 1995 No. B 00013058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990367949001	02	EXPEDIENTE	23982-7903	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA DEL CAMPO CEBRA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL				
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	639.119,73	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.521.003,40	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	838.544,00	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	39.688,78		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	114.613,44		Rentas con impuesto unico	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	385.666,03
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21.075,30	TOTAL INGRESOS	499	5.906.669,43	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	1.653.041,25	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	375.161,36	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	1.004.925,47	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	39.688,78	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	431.653,25	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	87.727,36	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	356.725,55	
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	293.513,41	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	180.775,23	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	1.734.630,95	
(-) Amortización acumulada	166	41.085,86	Inventario inicial de productos en proceso	518	194.922,39	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17.611,60	(-) Inventario final de productos en proceso	519	114.613,44	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.670.652,85	Inventario inicial de productos terminados	520	310.428,18	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	21.075,30	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.795.085,63	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	565.975,00	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	143.136,36	
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	0	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	0	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	0	Otros gastos de administración y ventas	561	371.926,76	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.131.059,76	
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	990.128,81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(19.475,96)	
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	(19.475,96)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(19.475,96)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.670.652,85	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.670.652,85	(-) 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	(19.475,96)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(19.475,96)	

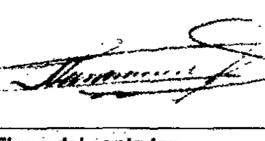
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.706,53
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
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
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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.			EJER. IMP.	751	0							789	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
						(-) Anticipos pagados	770	0
						(-) Impuestos retenidos	771	0
						SALDO A FAVOR	772	0
						IMPUESTO A PAGAR	773	0
Firma del representante legal						Interés por mora	774	0
Nombre: 800 SANT IAGO NEUMA						Multas	775	0
Matr. No.: 801 4584						TOTAL PAGADO	789	0
Efectivo						Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.						S/.		0