

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00019662

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |    |                |                |    |                                |                                         |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-----------------------------------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990367949001                  | 02 | EXPEDIENTE     | 23982-783      | 03 | RAZON SOCIAL                   | INDUSTRIA D.L. CAMPO CEBRA C.I.A. 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 | 1'477.663,73 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 0          |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0            |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 0          |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0            |  | 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 | 65.049,91    |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406        | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 187.851,43   |  |                                                          | 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 | 34.542,42    |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499        | 0 |
| 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 | 1'765.107,49 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0          |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0          |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0            |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0          |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0            |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0          |   |
| Vehículos                                                          | 153 | 0            |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0          |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0            |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0          |   |
| Depreciación acumulada                                             | 155 | 0            |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0          |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 0            |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0          |   |
| 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 | 91.226,68    |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0          |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 4.978,46     |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0          |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0            |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0          |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0            |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0          |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 76.961,24    |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0          |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 19.243,90    |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0          |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1'784.351,39 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0          |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0          |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0            |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 0          |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0            |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0            |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 0          |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0            |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0          |   |
| 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                         | 5.869,75   |   |
| 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                         | 0          |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 0            |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 5.869,75   |   |
| 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 | 1'079.992,31 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (5.869,75) |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (960.424,02) |  | (+) 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 | (19.475,96)  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0          |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (5.869,75)   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (5.869,75) |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1'784.351,39 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0          |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1'784.351,39 |  | (-) 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                         | (5.869,75) |   |
|                                                                    |     |              |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 0          |   |
|                                                                    |     |              |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | (5.869,75) |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

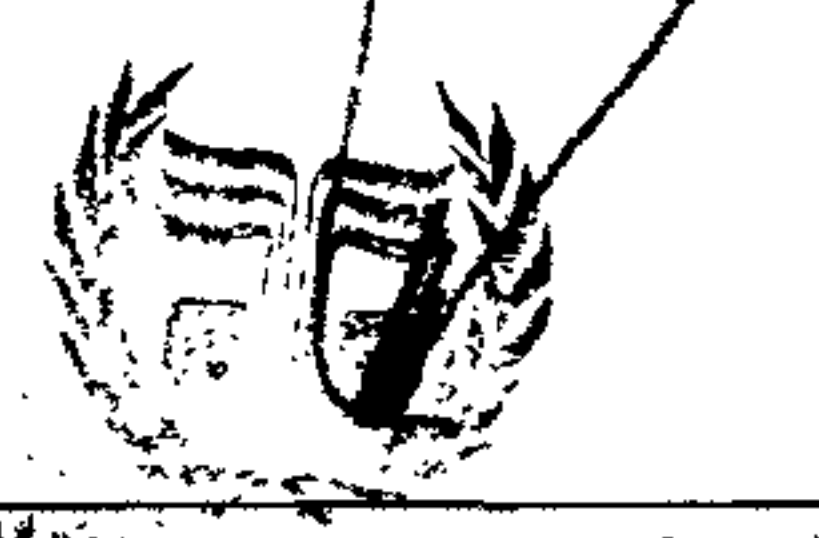
|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 17.843,51 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 17.843,51 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|
| IMP. 730    | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 |
| IMP. 740    | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 |
| REEXP. MON. |   | EJER. IMP. 751 | 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    |  | 750 | 0     |
|                                                                           |  | (-) Anticipos pagados       |  | 751 | 0     |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos     |  | 752 | 0     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | SALDO A FAVOR               |  | 753 | 0     |
|                                                                                                                                                              |  | IMPUESTO A PAGAR            |  | 754 | 0     |
|                                                                                                                                                              |  | Interés por mora            |  | 755 | 0     |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  | SANT IAGO NEUMANN           |  | 756 | 3.000 |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |  | 4584                        |  | 757 | 3.000 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.                  |  | 758 | 0     |
| S/. 3.000                                                                                                                                                    |  | S/.                         |  | 759 | 0     |
|                                                                                                                                                              |  | Banco                       |  | 760 | 0     |
|                                                                                                                                                              |  | Notas de Crédito (cantidad) |  | 761 | 0     |
|                                                                                                                                                              |  | 0 14 JUL. 1995              |  | 762 | 0     |