

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE RENTAS	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		PRESENTACION DE BALANZ	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1995	
		No. 5	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC: 0990367949001		02	EXERCICIO: 239827003		RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DEL CAMPO CERBA CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA: GUAYAS		05	SUB-PROVINCIA: 09		06	CANTON: GUAYAQUIL		07	COD. CANTON: 390	
08	CALLE: ELOY ALFARO		09	NUMERO: 1409		10	TELEFONO: 406539		11	FAX:	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA DE PRODUCTOS CACEROS		13	COD. ACTIVIDAD ECON.: 31212		14	TIPO CONTRIBUYENTE: 387				
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE TORRES DIAZ		16	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE: 1707308100							
17	PERSONAL DESEADO: 20		18	DIRECCION: 0		19	ADMINISTRACION: 0		20	PROVISIONES: 0	
21	OTROS: 0		22	AUDITOR EXTERNO: 0		23	RENTAS: 0				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'240.991	Ventas gravadas con I.V.A.	401	700.300
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	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	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	0	TOTAL INGRESOS	409	700.300
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	473.457
Impuestos anticipados	112	7.003	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2'247.994	(-) 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	156	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	53.672	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	8.200	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	61.867	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	5	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	2'247.999	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	522	473.457
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	34.026	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	106.311	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	140.337	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
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	140.337	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	990.129	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'415.195	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	226.843
Reexpresión monetaria	306	(2'106.503)	(+) 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	47.695
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	108.841	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	179.148
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'107.662	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34.026
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'247.999	(-) 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+589))	590	145.122
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36.281
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (584-585-586-589-591)	592	108.841

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.511	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29.025	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22.022	

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				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 750	0	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				IMPUESTO POR PAGAR			
Firma del contador				TOTAL PAGADO			
Nombre: 800 SANTIAGO NEUMANN				779			
Mstr. No. 801 4584				780			
Efectivo				Cheque No. 0			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 31.766				S/. 0			

