

ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23982

01	0990367949001	02	23982799	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS DEL CAMPO CEBRA CIA. LTDA.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAUIL							
09	CALLE	ELOY ALFARO			10	NUMERO	1409	11	TELEFONO	406539	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR DE LIBROS Y REVISTAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61501	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TORRES DIAZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707308100												
18	FORMA DE PAGADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTRO	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	ALIAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	147.552	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'082.950
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'341.250	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 gravadas	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	4'537.439	TOTAL INGRESOS	409	30'082.950
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	7.003	Compra de productos terminados	502	18'675.000
Otros activos corrientes	113	87.216	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'120.460	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'596.575
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	53.672	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	8.200	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	61.867	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'120.465	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	15'078.425
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	231.201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	708.135	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	3'150.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'325.226
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'089.336	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.060
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	11'133.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'089.336	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'463.186
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 teor.	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	1'098.970	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'885.805	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'541.339
Reexpresión monetaria	306	(1'636.249)	(+) 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	982.603	Utilidad Neta (584-581+582-583)	584	1'541.339
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'031.129	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	231.201
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'120.465	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	1'310.138
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	327.535
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	982.603

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81.205	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	262.028	UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	1'310.138
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703	174.812	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	327.535

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	0	705	0	706	20 ABO 1997	709	0
-----	---	-----	---	-----	-------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	7.003
		(-) Impuestos retenidos	771	87.216
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	233.016
		Interés por mora	774	41.943
		TOTAL PAGADO	775	27.962
Esectivo	Cheque No.	Banco	776	0
S/. 302.921	0	0	0	0