

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 1997 No. A00049086

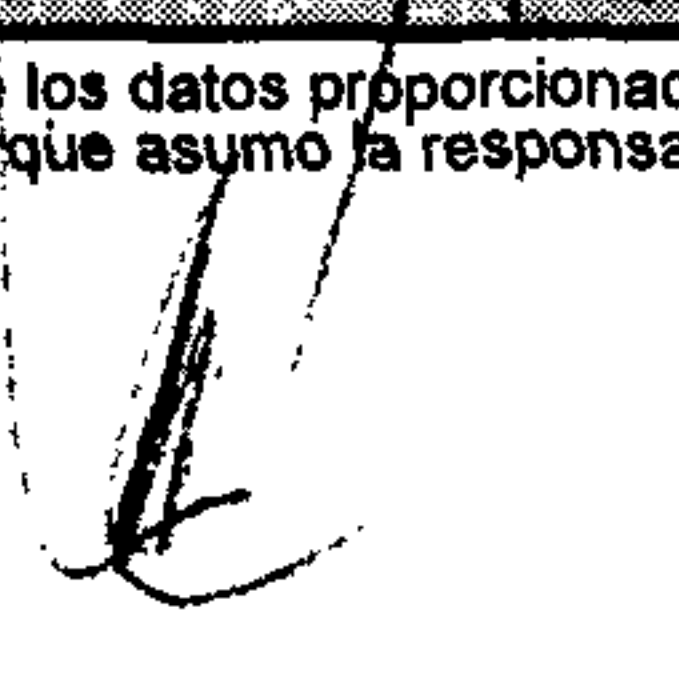
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990367949001	02	23982	03	INDUSTRIAS DEL CAMPO CEBRA CIA. LTDA.										
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL						
09	ELOY ALFARO	10	1409	11	406-539	12	-								
13	DISTRIBUIDOR DE LIBROS Y REVISTAS	14	61501	15	387										
16	JORGE TORRES DIAZ	17	1707308100												
18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	641.409	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'715.040
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	153'229.624	Otras rentas	409	300
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	39'715.340
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'537.439
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	133'888.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153'871.033	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	117'959.680
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Autos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	53.672	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	8.200	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	61.867	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	153'871.038	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	112'850.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	20'465.759
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	5'659.662
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	1.240	Gastos de gestión	603	160.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112'851.240	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	325.240
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112'851.240	Otros gastos de administración y ventas	611	15'685.954
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	611	21'830.856
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	2'081.573	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'003.195	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	-
Reexpresión monetaria	306	31'516.305	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499 - 521 - 569)	499	(2'581.275)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles	501	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles	502	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'581.275)	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	503	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'019.798	Utilidad Neta (503 - 504 - 588 - 589)	503	(2'581.275)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	153'871.038	(-) Participación 15%	504	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	505	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	506	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	507	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	508	-
			UTILIDAD GRAVABLE (604 - 588 - 589)	590	(2'581.275)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'581.275)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% sobre activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81.205
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	81.205

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: 800 SANTIAGO NEUMANN				Nombre: 800			
Matr. No. 801 4584				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			