

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 N°. A00049086

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
0990367949001	239821	INDUSTRIAS DEL CAMPO CEBRA CIA. LTDA.				
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390			
ELOY ALFARO		1409	406-539			
DISTRIBUIDOR DE LIBROS Y REVISTAS		61501	287			
JORGE TORRES DIAZ		1707308100				
ACTIVO CORRIENTE						
Caja, bancos	101	641.409	INGRESOS			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones			
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas			
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales			
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos			
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	153'229.624	Rentas con impuesto único			
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS			
Impuestos anticipados	112	-	39'715.340			
Otros activos corrientes	113	-	COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	153'871.033	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	4'537.439			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	133'888.000			
Automóviles	153	-	Importaciones de productos terminados			
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados			
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima			
ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima			
Gastos de organización y constitución	162	53.672	(-) Inventario final de materia prima			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			
Otros activos no corrientes	165	8.200	Mano de obra indirecta			
(-) Amortización acumulada	166	61.867	Suministros y materiales			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	153'871.038	Aportes IESS y beneficios sociales			
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	-	Mantenimiento y reparaciones			
Documentos por pagar	202	112'850.000	Energía, agua y teléfono			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos de fabricación			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos en proceso			
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos en proceso			
Otros pasivos corrientes	206	1.240	Inventario inicial de productos terminados			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112'851.240	(-) Inventario final de productos terminados			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	5'659.662			
Obligaciones emitidas	213	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Comisiones en ventas y publicidad			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Gastos de gestión			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112'851.240	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Impuestos, contribuciones y otros			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Depreciación de bienes y amortizaciones			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Reservas	304	2'081.573	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'003.195	Intereses y comisiones			
Reexpresión monetaria	306	31'516.305	Provisiones deducibles			
Otros superávits	307	-	Otros gastos de administración y ventas			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'581.275)	15'685.954			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'019.798	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	153'871.038	21'830.856			
GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales			
Reservas	304	2'081.573	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'003.195	(2'581.275)			
Reexpresión monetaria	306	31'516.305	(+) Gastos no deducibles (2'581.275)			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (2'581.275)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'581.275)	Utilidad Neta (581.275 - 581.275)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'019.798	(2'581.275)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	153'871.038	(-) Participación 15%			
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
10% del activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81.205	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento			
Valor anticipo (701 + 702) -771)	703	81.205	UTILIDAD GRAVABLE (684 - 684 = 0)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES	706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	-		
IMP. 730	-	PECHING 731	732	-		
IMP. 740	-	PECHING 741	742	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP.	707	743	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).						
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
				760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				CALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				multas	775	-
				TOTAL PAGADO	709	-
Efectivo		Chq. Nro.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
		S/.	-		S/.	-