

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00059111

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990367949001	02	EXPEDIENTE	23982798	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS DEL CAMPO CEBRA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE			10	NUMERO	509	11	TELEF.	518795	12	FAX	-	
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					
20	EMERSON	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'964.866	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57'617.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	270.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	127'953.022	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL	499	57'617.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	GRANDE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	60.150	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	153'229.624
Otros activos corrientes	113	1'950.000	Inventario de productos terminados	502	3'250.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	134'198.038	Inventarios de productos terminados	503	-
			Inventario final de productos terminados	504	127'953.022

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'795.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	200.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	755.122
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'176.807
(-) Depreciación acumulada	155	13.336	Impuestos, contribuciones y otros	555	176.589
TOTAL ACTIVO FIJO	159	186.664	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.336
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Intereses y comisiones	559	-
Gastos de organización y constitución	162	53.672	Provisiones deducibles	560	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10'657.935
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	28'575.489
Otros activos no corrientes	165	8.200	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Amortización acumulada	166	61.867	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'384.707	Otros gastos no operacionales	573	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)		
Cuentas por pagar	201	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Documentos por pagar	202	92'850.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	128.727
Obligaciones: IESS e impuestos	204	139.991	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	386.182
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	57.927
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'989.991	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	328.255
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	82.064
Obligaciones emitidas	213	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	246.191
Otros pasivos a largo plazo	214	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92'989.991	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	704	-	705
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	729	82.064	
Reservas	304	2'081.573	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'066.952	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
Reexpresión monetaria	306	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733
Otros superávits	307	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	246.191	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'394.716	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134'384.707	Firma del representante legal		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
			No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743
			REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal			770	(-) Anticipos pagados	
Firma del contador			771	(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	S. NEUMANE	772	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801	4584	773	IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo			774	Interés por mora	
Cheque No.			775	Multas	
Banco			799	TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)			-		
S/. 21.914			-		