

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 6 No. B 0008611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790093925001 02 EXPEDIENTE: 38051 03 RAZON SOCIAL: CAMPOS DEL SUR S.A.
 04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350
 09 CALLE: AVDA. PAQUISHA KM 1 1/2 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 931-670 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION DE BANANO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. BOLIVAR PRIETO CALDERON 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700115250

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	194'187.958	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18.054'324.519,60
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'722.179	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	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	6'851.560,00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	154'201.064	TOTAL INGRESOS.	499	18.061'176.079,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	365'111.201	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	100'340.103,00
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	7.955'509.835,98
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'457.800	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	152'694.858,00
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	220.780	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'237.020	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	368'348.221	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	69'359.072	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	710.739	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17.903'155.080,98
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'069.811	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	15'870.900,00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	291'868.844	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'084.100,00
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'356.818,00
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	175.000,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	291'868.844	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	361'938.655	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'145.408,00
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	25'500.865,00
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Otros gastos de administración y ventas	561	98'044.953,62
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	155'178.044,62
Reservas	304	295.585	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'729.922	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	215.066	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'918.993	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'842.954,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'409.566	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	368'348.221	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	2'842.954,00
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	2'842.954,00
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	710.739,00
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3'516.260
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 568.591
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 3'516.260

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 751 -

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 -
 (-) Anticipos pagados 770 -
 (-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 710.739,00
 Interés por mora 774 36.034,00
 Multas 775 24.322,00
TOTAL PAGADO 779 768.095,00

Nombre 800 MARIYTA ALVARADO
 Matr. No. 801 22.942
 Cheque No. 004056
 Banco PACIFICO
 Notas de Crédito (cantidad) \$1.768.095,00

SECCION ARCHIVO RECIBIDO
 VALOR: S/ 768.095**
 14/ABR/1997 CAJA:0121 REF:2154205