

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093925001	02	EXPEDIENTE	38051	03	RAZON SOCIAL	CAMPOS DEL SUR S.A.			08	CUIDAD	MACHALA																	
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	12	FAX	931-670																
09	CALLE	AVDA. PAQUISHA KM 1 1/2			10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	932-590	15	TIPO CONTRIBUYENTE	NORMAL																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE BANANO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700115256	16	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BOLIVAR PRIETO CALDERON			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700115256																							

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'251.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27.697'287.303
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	316'071.174	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	27'405.257
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	95'731.396	TOTAL INGRESOS	499	27.724'692.560
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	154'201.064
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	27.613.998.804
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	416'054.337	(-) Inventario final de productos terminados	504	92'595.851
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'491.682	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	735.961	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'755.721	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial de productos terminados	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	419'810.058	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	152'463.522	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'920.358	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27.675'604.017
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154'383.880	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	13'586.215
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	249'254.148	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'922.987
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	345.780
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	249'254.148	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	403'638.028	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'063.728	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'129.549	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'601.789
Reexpresión monetaria	306	1'815.465	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'913.288	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'601.789
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'172.030	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	419'810.058	(-) 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	9'601.789
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'920.358
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'681.431

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'037.389	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'536.286	
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	1'536.286	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1'920.358
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'920.358
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		749	-
									759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre 800	MARITZA ALVARADO	(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No. 801	22.942	SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	1'920.358
		Interés por mora	774	174.868
		Multas	775	115.221
		TOTAL PAGADO	799	2'210.447
Efectivo	Cheque No. 006284	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/ 2'210.447	PACIFICO	S/.	-