

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 4 No. A 00024740

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018995001	02	EXPEDIENTE	42426	03	RAZON SOCIAL	EL CAMPO S. A. "CAMPOSA" 4242										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Martha de Nolasco, km. 11				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250775	12	FAX	250112				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PAP. IMPOR. COMERC. PROD. AGRO-VETERIN.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO ABARCA PULGAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907562342										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	61	22	PRODUCCION	37	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	100

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'734.036		Ventas gravadas con I.V.A.	401	53'914.530	
Inversiones financieras temporales	102	17'592.186		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.995.211.388	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.143'120.021		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13'999.036		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	513'225.386	
Otras cuentas por cobrar	105	1'109'564.434		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	803'392.383			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	230'288.934			Otras rentas	408	222.333.792
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.113'428.616		TOTAL INGRESOS	499	10.658'234.324	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.373.599.314	
Impuestos anticipados	112	349'371.275		Compra de productos terminados	502	523'884.926	
Otros activos corrientes	113	10'206.417		Importaciones de productos terminados	503	2.608'412.461	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.379'044.170		(-) Inventario final de productos terminados	504	2.113'428.616	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	353'771.275		Inventario inicial de materia prima	505	861'632.274	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	864'967.169		Compras de materia prima	506	1.179'395.740	
Vehículos	153	321'491.101		Importaciones de materia prima	507	2.973'241.216	
Otros activos fijos	154	49'293.422		(-) Inventario final de materia prima	508	1.033'681.317	
(-) Depreciación acumulada	155	701'822.326		Mano de obra directa	509	86'651.822	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	887'700.882		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29'333.761	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		511	121'878.583		
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	19'630.324	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	887.242	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'880.220	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	51'212.521	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	64'814.499	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	91'192.810	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.266.745.052		Inventario inicial de productos en proceso	518	2'476.596	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Deudas por pagar	201	894'785.306		519	-		
Documentos por pagar	202	4.799'370.749		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	32'095.249		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67'747.074		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.881'014.376	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.100'160.667	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.793'998.378		Comisiones en ventas y publicidad	552	371'905.552	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	387'842.077		553	517'733.303		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	399'600.086	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	18'629.660	
Otros pasivos a largo plazo	214	167'965.780		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69'695.751	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	555'806.235		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'197.759	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.349'805.235		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	270.461.242	

PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000		559	445'864.862		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'500.000		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.200'046.240		Otros gastos de administración y ventas	561	435'173.922	
Reservas	304	9'978.323		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.631'422.804	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	904'179.426		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(51'473.430)		Pérdida en venta de activos	571	5'865.708	
Otros superávits	307	16.949		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'521.455)		Otros gastos no operacionales	573	36'066.692	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56'213.774		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	41'932.400	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.915'837.817		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	103'864.744	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.266.745.052		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38'597.310		582	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'837.950		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	67'926.528		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	103'864.744	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Participación 15% de Trabajadores			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		585	15'579.712		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
IMP. 730	-			589	-		
EJER. IMP. 731	-			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	88'285.032	
IMP. 740	-			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'071.258	
EJER. IMP. 741	-			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66'213.774	
REEXP. MON. 751	-			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			

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			
Campo S. A. "CAMPOSA"				(-) Anticipos pagados	770	-	
FIRMA AUTORIZADA				(-) Impuestos retenidos	771	21'071.293	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	999.965	
Nombre 800 ING. DANIEL MORAN				Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801 13348				TOTAL PAGADO	799	999.965	
Efectivo				Banco			
Cheque No. 0103569				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 999.965				PRESTAMOS			