

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 00026676

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990018995001	02	EXPEDIENTE	242-64	03	RAZON SOCIAL	EL CAMPO S.A. "CAMPOSA"	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	KM. 11 VIA A DAULE	
10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	250775	12	FAX	253112
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. IMPOR. COMER. PROD. AGRI. VETERINARIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DANIEL MORANTE CARDENAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902223990	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	70	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	53'375.276
Inversiones financieras temporales	102	10'567.248
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.491'821.570
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'000.000
Otras cuentas por cobrar	105	2.210'477.928
Inventario de materia prima	106	826'475.189
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	237'256.002
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.849'846.366
Mercaderías en tránsito	110	2.315'565.441
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	318'109.563
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.293'494.583

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.276'044.028
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.370'654.653
Vehículos	153	874'150.042
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.150'248.778
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.370'599.945

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	184'714.645
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	134'672.931
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	319'387.576
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.963'482.104

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	636'538.713
Documentos por pagar	202	13.110'829.393
Provisiones sociales por pagar	203	57'822.608
Obligaciones IESS e impuestos	204	169'795.093
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	166'716.595
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.141'702.402

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.484'523.880
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	50'973.762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.535'497.642
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.677'200.044

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	46.240
Reservas	304	16'599.700
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.717'418.149
Reexpresión monetaria	306	(475'702.190)
Otros superávits	307	16.949
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43'515.903
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'887.309
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.306'282.060

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	121'992.334
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'937.333.992
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.314'745.331
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	193'745.976
TOTAL INGRESOS	499	14.938'326.591

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.347'990.557
Compra de productos terminados	502	1.203'181.628
Importaciones de productos terminados	503	4.949'697.459
(-) Inventario final de productos terminados	504	2.849'846.366
Inventario inicial de materia prima	505	1.010'202.552
Compras de materia prima	506	927'030.332
Importaciones de materia prima	507	3.043'613.222
(-) Inventario final de materia prima	508	1.063'731.223
Mano de obra directa	509	41'031.220
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	34'689.612
Mano de obra indirecta	511	85'715.921
Suministros y materiales	512	20'751.467
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	914.522
Aportes IESS y beneficios sociales	514	109'425.777
Mantenimiento y reparaciones	515	25'572.167
Energía, agua y teléfono	516	37'554.411
Otros gastos de fabricación	517	188'122.037
Inventario inicial de productos en proceso	518	129'050.520
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.240'936.503

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.185'809.516
Comisiones en ventas y publicidad	552	821'606.914
Gastos de gestión	553	676'428.070
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	105'264.136
Impuestos, contribuciones y otros	555	94'985.503
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	109'236.450
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	181.371
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	363'481.133
Intereses y comisiones	559	1.609'506.610
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	691'009.024
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.657'658.734

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	30'446.325
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30'446.325
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'234.952
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'234.952
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	18.983.482,104	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35.052.129		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.569.949		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.049.150
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.269.347		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.007.150
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.837.309
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				IMPUESTO UNICO	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.962.450
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
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		771
Nombre 800 KARINA LEON V.				SALDO A FAVOR		772
Matr. No. 801 029609				IMPUESTO A LA RENTA		773
Efectivo				Interés por mora		774
Cheque No. -				Multas		775
Banco				TOTAL PAGADO		799
Notas de Crédito (cantidad)				S/.		800

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Filabanco 0110480131601

Fecha: 10/04/1997 Caja: 001001006 Tr.: 114

Valor: \$7.000.000

