

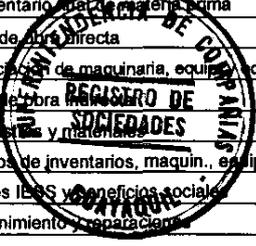
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES.
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00052263

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	0990018995001	02	EXPRENTE	42426493	03	RACION SOCIAL	EL CAMPO S.A. "CAMPOSA"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	KM. 11 VIA A DAULE		10	NÚMERO	-	11	TELEF.	250775	12	FAX	253112		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. IMPORT. PROD. AGRIC. - VETERINARIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3512216	EPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DANIEL MORANTE CARDENAS				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902223490						
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	79	24	AUDITOR EXTERNO	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	223'562.916	Ventas gravadas con I.V.A.	401	228'370.640
Inversiones financieras temporales	102	12'519.450	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22.441'924.942
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.283'433.735	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	32'217.351	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.048'955.410
Otras cuentas por cobrar	105	2.014'344.153	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.404'316.870	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2'464.037	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	334'612.253	Otras rentas	408	271'049.752
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.262'140.999	TOTAL INGRESOS	409	21.962'383.924
Meraderías en tránsito	110	2.492'883.411	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.849'840.506
Impuestos anticipados	112	187'521.024	Compra de productos terminados	502	540'328.100
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	7.252'247.680
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.185'581.497	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.262'140.999
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.063'731.191
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.336'051.323	Compras de materia prima	506	1.277'441.653
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.020'294.902	Importaciones de materia prima	507	5.618'372.139
Vehículos	153	1.250'049.621	(-) Inventario inicial de materia prima	508	1.738'929.123
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	6'886.358
(-) Depreciación acumulada	155	1.726'177.602	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	50'389.683
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.880'218.244	Mano de obra indirecta	511	9'094.329
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'899.438
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	312'989.907	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'519.387
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'279.702
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento reparaciones	515	6'595.813
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'669.192
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	17'498.463
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	312'989.907	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2'464.037
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.378'789.648	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	787'368.835	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.724'267.535
Documentos por pagar	202	13.676'418.605	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	93'910.381	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.754'423.631
Obligaciones: IESS e impuestos	204	184'451.200	Comisiones en ventas y publicidad	552	822'947.860
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	148'289.901
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.742'149.021	Impuestos, contribuciones y otros	555	79'468.953
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	266'564.592
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.610'487.600	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13'195.677
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	765'406.684
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.807'227.879
Otros pasivos a largo plazo	214	61'412.658	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.671'900.258	Otros gastos de administración y ventas	561	2.546'201.090
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.414'049.277	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	8.203'725.467
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1'518.094
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	46.240	Otros gastos no operacionales	573	307.040
Reservas	304	17'188.431	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'826.034
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.859'904.398	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	580	32'568.888
Reexpresión monetaria	306	19'507.206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	16.949	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48'814.487	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-



Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	20'762.668	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'568.888
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	3.964'740.371	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'885.333
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	20.378'789.648	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	140'631.388	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'536.711	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	89'864.989	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	27'683.555
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'920.889
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	20'762.668
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
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 COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	Karina León	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	029609	IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo	-	Cheque No.	Interés por mora		
SI.	-	SI.	Multas		
SELO Y FECHA DE RECEPCION			TOTAL PAGADO		
SELO Y FECHA DE RECEPCION			SELO Y FECHA DE RECEPCION		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taschi Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-99

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

CAJA 017-001

FILANBANCO 0110300006481

SELO Y FECHA DE RECEPCION

0110300006481