

REPUBLICA DEL ECUADOR
 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 6 No. B 0 0049050

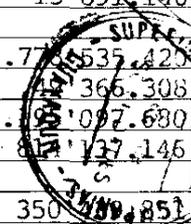
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018995001	02	EXPEDIENTE	424264	03	RAZON SOCIAL	EL CAMPO S.A. "CAMPOSA"											
04	PROVINCIA	CUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 11 VIA A DAULE											
10	NUMERO	-	11	TELEF.	250775	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. IMPORT. PROD. AGRIC. VETERINARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	135122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	30											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DANIEL FORANDE CORDERAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	093224004											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	150	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'891.146	Ventas gravadas con I.V.A.	401	465'153.050
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.591'406.161
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.776'535.425	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	366.308	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.040'277.772
Otras cuentas por cobrar	105	1.950'097.680	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	817'137.145	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	350'309.851	Otras rentas	408	127'357.460
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.623'616.455	TOTAL INGRESOS	499	17.143'668.919
Mercaderías en tránsito	110	1.063'965.802	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.267'140.999
Impuestos anticipados	112	14'359.230	Compra de productos terminados	502	385'916.007
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	3.693'705.434
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.806'676.422	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.562'479.262
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.738'929.123
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.460'347.119	Compras de materia prima	506	1.254'334.914
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.630'033.846	Importaciones de materia prima	507	3.370.551.455
Vehículos	153	1.409'136.830	(-) Inventario final de materia prima	508	1.164'578.957
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	7'875.514
(-) Depreciación acumulada	155	2.704'796.964	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	64'633.553
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.794'720.831	Mano de obra indirecta	511	27'417.528
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22'469.782
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	31'243.324	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	47'691.114
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	80'069.612
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	36'844.200
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	63'761.110
Otros activos no corrientes	165	48'127.600	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	2'464.037
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79'370.924	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.680'768.177	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	790'383.309	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.236'997.550
Documentos por pagar	202	9.017'904.924	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	105'617.040	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.480'766.060
Obligaciones IESS e impuestos	204	177'114.853	Comisiones en ventas y publicidad	552	387'231.554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	326'496.062	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	221'358.283
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.417'516.188	Impuestos, contribuciones y otros	555	87'014.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	354'716.694
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	66'930.587	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	25'359.212
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.256'869.855
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.039'094.363
Otros pasivos a largo plazo	214	18'237.984	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85'168.571	Otros gastos de administración y ventas	561	2.319'513.589
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.502'684.759	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.171'943.610
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	46.240	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	19'264.698	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.798'281.535	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(265'272.253)
Reexpresión monetaria	306	(440'254.631)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67'517.829	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(265'272.253)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(265'272.253)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.178'083.418	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
701	98'528.664			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	589	-
702	-			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	(265'272.253)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-
703	51'545.294				592	(265'272.253)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	-	705	-	706	-	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	-	759
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" <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados		
FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR		
Nombre	800	Karina León		IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No.	801	029609		Interés por mora		
Efectivo				Cheque No.	-	Banco
S/.	-		-		Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofsetec S.A. Resolución 03328 - 06 - 07 - 20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

BANCO CONTINENTAL
AGENCIA AGUIRRE
CAJA No. 1

BANCO CONTINENTAL
AGENCIA AGUIRRE
1999-07-14