

10018257

4242

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099001899300 RAZON SOCIAL

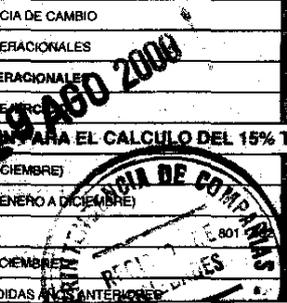
CAMPOSA S.A.

EXPEDIENTE 424284

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	361.454.234	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	673.182.9
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4.898.949.5
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.051.253.844	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	48.141.608	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.373.677.697	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.051.913.802	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.694.374	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.854.733.680	TOTAL INGRESOS	5.572.132.4
MERCADERIAS EN TRANSITO	115.185.851	1700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.858.731.6
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	12.560.9
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	98.147.451	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	259.447.8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.860.819.328	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.456.092.0
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	566.102.6
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.250.600.167	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.331.133.3
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.874.139.651	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	141.922.6
ACTIVOS FIJOS	2.017.188.739	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	772.099.7
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.549.307.980	MANO DE OBRA DIRECTA	100.158.1
TOTAL ACTIVO FIJO	6.592.620.577	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	165.225.27
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	54.901.67
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	42.32
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	13.156.38
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.841.96
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.197.882.921	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	26.304.71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	264.583.61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.197.882.921	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	26.651.322.826	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	4.616.616.653	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	16.784.651.790	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.578.921.49
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	52.715.700	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	201.983.137	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.159.324.32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	194.979.16
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.088.807.319	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.744.774.599	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	293.178.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	29.027.210	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	223.960.04
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	18.237.984	LOCALES	1.598.706.07
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	47.265.194	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	22.792.039.793	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	112.033.83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.582.182.15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	19.264.696	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2.009.01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.840.018.335	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	3.497.473.72
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.499.482.74
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.098.453.94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	890 CONCLUIDO PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.859.283.033	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.238.887.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.651.322.826	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	13.986.623.09
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) UTILIDAD	4.747.735.74
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	149.471.652
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS A LOS ANTERIORES	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 23802

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	22.288.528
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	22.288.528

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
S/	S/	S/	No.	No.
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 809 + 904	4.598.264.091
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		4.088.453.942
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814		4.088.453.942
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		4.088.453.942
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		

