

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00006997

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                         |           |                                |             |                |                    |                                              |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
|----|--------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC                            | 0990232113001           | 02        | EXPEDIENTE                     | 4291        | 03             | RAZON SOCIAL       | CASA Y CAMPO S.A. CYCSA                      |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                  | 05        | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06             | CANTON             | GUAYAQUIL                                    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                     | 08        | CIUDAD                         | GUAYAQUIL   | 09             | CALLE              | AV. JUAN TANCA MARENGO KM 1 1/2 CC. DICENTRO |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 10 | NUMERO                         | S/N                     | 11        | TELEF.                         | 241353      | 12             | FAX                | 242069                                       |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA            | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101       | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                          |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. WILSON JACOME CRUZ | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 17-01626770 | 18             | FECHA DE EMISION   |                                              |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                      | DIRECCION | -                              | 21          | ADMINISTRACION | -                  | 22                                           | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |              |                                                          |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              | <b>INGRESOS</b>                                          |     |              |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1.599.032    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 46.000.000   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -            | Exportaciones                                            | 403 | -            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 137.182.700  | Ingresos no operacionales                                | 405 | 394.743.818  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -            | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -            |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -            | Rentas con impuesto único                                | 407 | -            |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -            | Otras rentas                                             | 408 | 47.141       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 440.790.959  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 30.374.883   | Compra de productos terminados                           | 502 | -            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -            | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 169.156.615  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 324.640.371  | Compras de materia prima                                 | 506 | -            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 28.745.176   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -            |
| Vehículos                                                          | 153 | 566.609.288  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -            | Mano de obra directa                                     | 509 | -            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 160.537.961  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 759.356.866  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -            |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |              | Suministros y materiales                                 | 512 | -            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 2948.752.645 | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -            | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2948.752.645 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 3877.266.126 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1.839.470    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 4.637.227    | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 94.276       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            | Gastos de gestión                                        | 553 | -            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 383.374.776  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 25.678.592   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 389.945.749  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 9.174.385    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 85.714.529   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -            | Intereses y comisiones                                   | 559 | -            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 231.792.685  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 231.792.685  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 77.794.386   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 621.738.434  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 198.361.695  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |              | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 35.000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -            |
| Reservas                                                           | 304 | 888.763.231  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 27.601       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1901.087.566 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 242.401.463  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 138.990.432  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -            |
| Otros superávits                                                   | 307 | 49.285.000   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 242.401.463  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 242.401.463  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 3255.527.692 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 3877.266.126 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 335.532.245  |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -            |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -            |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -            |
|                                                                    |     |              | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>               | 590 | (93.130.782) |
|                                                                    |     |              | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -            |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (93.130.782) |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |     |                                |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 706 | RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |                |               |                |                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 734                      |                             |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 744                      |                             |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 751 |               |                | 745                      |                             |
| 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 R. Tarifa                                                                                                                                         |                |               |                | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         |
| Matr. No. 801 18159                                                                                                                                          |                |               |                | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                         |
|                                                                                                                                                              |                |               |                | Interés por mora         | 774                         |
|                                                                                                                                                              |                |               |                | Multas                   | 775                         |
|                                                                                                                                                              |                |               |                | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 776                         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                |               |                | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. -                                                                                                                                                        |                |               |                | S/. -                    | S/. -                       |