

REPUBLICA 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. B 00016344

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990232113001	02	EXPEDIENTE	1291	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. J. TANCA MARENGO KM. 1 1/2 C.C. 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 CIUDADANA O PASAPORTE	1701626770									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1.478.293	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	963.012.506	Dividendos percibidos	405	662.010.104	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	8.067.569
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	78.353
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	716.166.026	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	56.664.837	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.021.155.636	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	237.815.835	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37.339.983	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	1.021.649.445	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	394.785.383	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	902.019.880	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	2.535.349.199	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.535.349.199	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.458.524.715	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	10.235.241	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	20.396.354	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.198.921	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	1.112.943.417	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.144.673.933	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34.997.750
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.553.963
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	144.968.202
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.144.673.933	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	35.000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	76.786.715
Reservas	304	1.131.164.694	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	271.306.630
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.832.932.206	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	1.178.004.656	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	49.285.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.375.858
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	443.473.538	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.375.858
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.313.850.782	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	443.473.538
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.458.524.715	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	26.803.107

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.082.729	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	516.324	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19.081.543	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	470.276.645
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	562.708.588
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6.957.434
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(99.289.377)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	704.289.377

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	8.067.569	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	645.406

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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		760	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	9.286.134
		Nombre 800 LENEY REYES		(-) Impuestos retenidos	771	1.185
Matr. No. 801 0.26124		Banco		SALDO A FAVOR	772	8.640.913
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.		S/.		Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
				Notas de Crédito (cantidad)	-	-