FORMULARIO 87

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092540

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990073595001 | 02 EXPEDIENTE 1490 | 03 RAZON SOCIAL: CAMPOMILLANTA SANTA RITA CIA.LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CLEMENTE BALLEN | 10 NUMERO 634 | 11 TELEF. 530962 | 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA RENTA PREDIAL URBANA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RITA ANTI DE ANTONI | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902618768
PERSONAL DOLARIZADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 PAAE

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	70.056.812
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar/ (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	44.201
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	4.716.350
Otros activos corrientes	113	241.470
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75.058.833
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37.073.461
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	55.413.930
(-) Depreciación acumulada	155	21.628.608
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70.858.783
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversi. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145.917.616
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.281.931
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.281.931
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.281.931
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.200.000
Reservas	304	80.853.970
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51.450.226
Reexpresión monetaria	306	(22.406.930)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.738.427
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136.635.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	145.917.616

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	104.420.000
TOTAL INGRESOS	499	104.420.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.084.505
Impuestos, contribuciones y otros	555	8.179.733
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.267.346
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	53.903.767
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71.435.431
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32.984.569
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32.984.569
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	32.984.569
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.246.142
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	24.738.427

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.411.521
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.596.913
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6.336.913

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	8.246.142
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	0

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 ALICIA DE NINA
Matr. No. 801 14967 GRIGOTIS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	8.246.142
(-) Anticipos pagados	770	3.336.913
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	4.909.229
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	779	4.909.229

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 3.529.792	FTLANBANCO	S/. 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 29 ABR 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Gráfica Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Dic. 1995

FTLANBANCO AG. MERCADO 03 ABR 1996 CAJA 015-030