

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 No. B 0 0049304

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 N° 099778000001 02 EXPERIENCIA 03 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA CAMPO ALEGRE S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: SAN BORDABUEN 07 COD. CANTON: 425 08 CIUDAD: GUAYAS
09 CALLE: CALLE LA KALI VIA SAN BORDABUEN 2° PISO 10 NUMERO OFICINA: 11 TEL.: 331233 12 FAX: 331976
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310115 TIPO CONTRIBUYENTE: 300
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. JAMES DEL HIERRO CORDERO 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0900373003
18 PERSONAL: 19 DIRECCION: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	2'845.064	INGRESOS	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4'900.000	403	Exportaciones	-	
104	(+) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
105	Otras cuentas por cobrar	200.000	405	Dividendos percibidos	-	
106	Inventario de materia prima	-	406	Ingresos no operacionales	-	
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas exentas y no gravadas	-	
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Rentas con impuesto único	18'896.877	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	409	Otras	13'394.877	
110	Mercederías en tránsito	-	TOTAL INGRESOS	409		18'896.877
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS	501	Inventario inicial (bienes no producidos por el contribuyente)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-	
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	6'945.064	504	(-) Inventario de productos terminados	-	
ACTIVO FIJO	151		505	Inventario de materia prima	-	
151	Terranos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materias primas	-	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materias primas	-	
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario de materias primas	-	
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-	
155	(-) Depreciación acumulada	-	510	Depreciación de maquinarias, muebles, enseres y equip.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	511	Mano de obra indirecta	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	161		512	Suministros y materiales	-	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	2'768.000	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-	
163	Gastos de investigación explotación y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-	
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-	
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-	
166	(-) Amortización acumulada	1'363.443	518	Inventario inicial de productos en proceso	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'331.443	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'276.512	520	Inventario inicial de productos terminados	-	
PASIVO CORRIENTE	201		521	(-) Inventario final de productos terminados	-	
201	Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	553	Gastos de gestión	-	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-	
206	Otros pasivos corrientes	50.360	555	Impuestos, contribuciones y otros	12'029.591	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50.360	556	Depreciación de bienes e amortizaciones	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	559	Intereses y comisiones	3'950.525	
213	Obligaciones emitidas	-	560	Provisiones deducibles	-	
214	Otros pasivos a largo plazo	-	561	Otros gastos de administración y ventas	33'740.969	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		37'691.595
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50.360	GASTOS NO OPERACIONALES	571	Pérdida en venta de activos	-
PATRIMONIO NETO	301		572	Pérdida por diferencias de cambio	-	
301	Capital suscrito y/o asignado	30'000.000	573	Otros gastos no operacionales	-	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	580	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (409-529-569)	-	(35'862.206)
304	Reservas	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	201'951.125	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
306	Reversión monetaria	(195'747.207)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
307	Otros superávit	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-	(35'862.206)
308	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	(9'113.753)	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-	
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(35'862.206)	586	(-) Dividendos percibidos	-	
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	11'276.512	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	11'276.512	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	
312		-	589	(-) Reversiones y leyes de fomento	-	
313		-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	-	(35'862.206)
314		-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-	(8'965.565)
315		-	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	-	(34'896.641)
316		-	593	IMPUESTO UNICO	-	(8'965.565)
317		-	594		-	-
318		-	595		-	-
319		-	596		-	-
320		-	597		-	-
321		-	598		-	-
322		-	599		-	-
323		-	600		-	-
324		-	601		-	-
325		-	602		-	-
326		-	603		-	-
327		-	604		-	-
328		-	605		-	-
329		-	606		-	-
330		-	607		-	-
331		-	608		-	-
332		-	609		-	-
333		-	610		-	-
334		-	611		-	-
335		-	612		-	-
336		-	613		-	-
337		-	614		-	-
338		-	615		-	-
339		-	616		-	-
340		-	617		-	-
341		-	618		-	-
342		-	619		-	-
343		-	620		-	-
344		-	621		-	-
345		-	622		-	-
346		-	623		-	-
347		-	624		-	-
348		-	625		-	-
349		-	626		-	-
350		-	627		-	-
351		-	628		-	-
352		-	629		-	-
353		-	630		-	-
354		-	631		-	-
355		-	632		-	-
356		-	633		-	-
357		-	634		-	-
358		-	635		-	-
359		-	636		-	-
360		-	637		-	-
361		-	638		-	-
362		-	639		-	-
363		-	640		-	-
364		-	641		-	-
365		-	642		-	-
366		-	643		-	-
367		-	644		-	-
368		-	645		-	-
369		-	646		-	-
370		-	647		-	-
371		-	648		-	-
372		-	649		-	-
373		-	650		-	-
374		-	651		-	-
375		-	652		-	-
376		-	653		-	-
377		-	654		-	-
378		-	655		-	-
379		-	656		-	-
380		-	657		-	-
381		-	658		-	-
382		-	659		-	-
383		-	660		-	-
384		-	661		-	-
385		-	662		-	-
386		-	663		-	-
387		-	664		-	-
388		-	665		-	-
389		-	666		-	-
390		-	667		-	-
391		-	668		-	-
392		-	669		-	-
393		-	670		-	-
394		-	671		-	-
395		-	672		-	-
396		-	673		-	-
397		-	674		-	-
398		-	675		-	-
399		-	676		-	-
400		-	677		-	-
401		-	678		-	-
402		-	679		-	-
403		-	680		-	-
404		-	681		-	-
405		-	682		-	-
406		-	683		-	-
407		-	684		-	-
408		-	685		-	-
409		-	686		-	-
410		-	687		-	-
411		-	688		-	-
412		-	689		-	-
413		-	690		-	-
414		-	691		-	-
415		-	692		-	-
416		-	693		-	-
417		-	694		-	-
418		-	695		-	-
419		-	696		-	-
420		-	697		-	-
421		-	698		-	-
422		-	699		-	-
423		-	700		-	-
424		-	701		-	-
425		-	702		-	-
426		-	703		-	-
427		-	704		-	-
428		-	705		-	-
429		-	706		-	-
430		-	707		-	-
431		-	708		-	-
432		-	709		-	-
433		-	710		-	-
434		-	711		-	-
435		-	712		-	-
436		-	713		-	-
437		-	714		-	-
438		-	715		-	-
439		-	716		-	-
440		-	717		-	-
441		-	718		-	-
442		-	719		-	-
443		-	720		-	-
444		-	721		-	-
445		-	722		-	-
446		-	723		-	-
447		-	724		-	-
448		-	725		-	-
449		-	726		-	-
450		-	727		-	-
451		-	728		-	-
452		-	729		-	-
453		-	730		-	-
454		-	731		-	-
455		-	732		-	-
456		-	733		-	-
457		-	734		-	-
458		-	735		-	-
459		-	736		-	-
460		-	737		-	-
461		-	738		-	-
462		-	739		-	-
463		-	740		-	-
464		-	741		-	-
465		-	742		-	-
466		-	743		-	-
467		-	744		-	-
468		-	745		-	-
469		-	746		-	-
470		-	747		-	-
471		-	748		-	-
472		-	749		-	-
473		-	750		-	-
474		-	751		-	-
475		-	752		-	-
476		-	753		-	-
477		-	754		-	-
478		-	755		-	-
479		-	756		-	-
480		-	757		-	-
481		-	758		-	-
482		-	759		-	-
483		-	760		-	-
484		-	761		-	-
485		-	762		-	-
486		-	763		-	-
487		-	764		-	-
488		-	765		-	-
489		-	766		-	-
490		-	767		-	-
491		-	768		-	-
492		-	769		-	-
493		-	770		-	-
494		-	771		-	-
495		-	772		-	-
496		-	773		-	-
497		-	774		-	-
498		-	775		-	-
499		-	776		-	-
500		-	777		-	-
501		-	778		-	-
502		-	779		-	-
503						