

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28 DIC. 1995**

01	RUC	0900686200	1	02	EXPEDIENTE	51474	03	RAZON SOCIAL:	CAMPANA SAEZ CIA. LTDA.			
04	PROVINCIA	COMPAZI	05	06	CANTON	SALCEDO	07	08	CUIDAD	MILATILLO		
09	CALLE	BARRIO SAN ANTONIO DE CUPICHAMBA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	475661	12	CAJA SEÑAL (600871)		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA ARRIBADO AL BIENES INMUEBLES	14	15	16	17	18	19	20	21		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LUISA SAEZ DE CAMPANA	17	18	19	20	21	22	23	24		
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3,828,915	401 Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	--	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	403 Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	--	405 Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	106	--	406 Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso	107	--	407 Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales	108	--	408 Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		
Mercaderías en tránsito	110	--	499	55,457,450	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	801 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--	
Otros activos corrientes	113	--	502 Compra de productos terminados	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,828,915	503 Importaciones de productos terminados	--	
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados		504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45,343,559	505 Inventario inicial de materia prima	805	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	506 Compras de materia prima	806	
Vehículos	153	--	507 Importaciones de materia prima	807	
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	808	
(-) Depreciación acumulada	155	1,821,107	508 Mano de obra directa	809	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43,522,452	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	810	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		811	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	512 Suministros y materiales	812	
Gastos de organización y constitución	162	--	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	813	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	514 Aportes IESS y beneficios sociales	814	
Aportaciones en asociaciones	164	--	515 Mantenimiento y reparaciones	815	
Otros activos no corrientes	165	--	516 Energía, agua y teléfono	816	
(-) Amortización acumulada	166	--	517 Otros gastos de fabricación	817	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47,353,367	518 Inventario inicial de productos en proceso	818	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47,353,367	(-) Inventario final de productos en proceso	819	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		820	
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	821	
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	829	
Provisiones sociales por pagar	203	1,159,028	3,119,447	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67,729	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23,397,703
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	552 Comisiones en ventas y publicidad	552	3,737,368
Otros pasivos corrientes	206	--	553 Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,226,757	554 Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	144,000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		555	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	556 Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,821,107
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	559 Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	560 Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	561 Otros gastos de administración y ventas	561	22,979,100
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	52,019,278
Capital suscrito y/o asignado	301	37,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	571 Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	572 Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	--	573 Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	8,923,423	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	318,725
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	203,187	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	46,126,610	584 Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	318,725
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	47,353,367	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47,809
		(+) 85% Dividendos percibidos		586	--
		(+) 85% Rentas con Impuesto único		587	--
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	--
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	--
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	270,916
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	67,729
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	203,187

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	702	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	703	--
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703	--	704	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	707	708
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	707	708

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	67,729
IMPUESTO A PAGAR	773	67,729
Interés por pagar	774	28,717
Multas	775	16,255
TOTAL PAGADO	799	112,701

Nombre: NELSON VELEZ
Metr. No. 801 04982

Si 112,701 Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) Si/