

ECUADOR
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
GENERAL DE RENTAS
DE EMPRESAS

DECLARACION ANUAL
Y PRESENTACION DE CUENTAS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997

00074260

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación: 1790744302001 | RUC: 51474 | Empresa: CAMPANA SAENZ CIA. LTDA.
 Sucursal: PICHINCHA | Cód. Municipio: 17 | Ciudad: QUITO | Cód. Cantón: 060 | Cód. Municipio: QUITO
 Calle: SANTA LUCIA | Teléfono: L-96 | Teléfono: 478-597 | Fax: ---
 Nombre del representante: MARIA LUISA SAENZ MIÑO | Cédula: 91109 | N° de identificación: 170149034-2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'636.368	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	179'836.691
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	244.015	Dividendos percibidos	405	-
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	890.000
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		180'726.691
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	
Impuestos anticipados	112	49.147	Compra de productos terminados	-	
activos corrientes	119	16'929.530	Importaciones de productos terminados	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	-	
			Inventario inicial de materia prima	-	
			Compras de materia prima	-	
			Importaciones de materia prima	-	
			(-) Inventario final de materia prima	-	
			Mano de obra directa	-	
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-	
			Mano de obra indirecta	-	
			Suministros y materiales	-	
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	
			Aportes IESS y beneficios sociales	-	
			Mantenimiento y reparaciones	-	
			Energía, agua y teléfono	-	
			Otros gastos de fabricación	4'285.650	
			Inventario inicial de productos en proceso	-	
			(-) Inventario final de productos en proceso	-	
			Inventario inicial de productos terminados	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	4'285.650	
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	9'931.889.953	
			Comisiones en ventas y publicidad	1'136.000	
			Gastos de gestión	-	
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	21'535.252	
			Impuestos, contribuciones y otros	3'673.000	
			Depreciación de bienes y amortizaciones	3'495.406	
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
			Intereses y comisiones	54.621	
			Provisiones deducibles	-	
			Otros gastos de administración y ventas	48'136.676	
			TOTAL GASTOS DE ADM.	171'920.908	
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	-	
			Pérdida por diferencia de cambio	-	
			Otros gastos no operacionales	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	2'470.133	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	2'470.133	
			(-) Participación 15% de trabajadores	370.520	
			(-) 85% Dividendos percibidos	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (690 - 691)	1'605.586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) | 749.884
 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 720) | 305.989
 Valor anticipo (701-6700-771) | 749.884

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)

DECLARACION: NELSON VELEZ | Cédula: 0.4982

TOTAL PAGADO | 450.007



04 ENE 1999