

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 1995 No. B 06052483

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
01	990037566001	02	EXPEDIENTE 272874	03	RAZON SOCIAL: FABRICA DE CONOS CAMPEON S.A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE KM. 6 VIA A DAGLE			10	NUMERO S/n	11	TELEF. 412251	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION CONOS PARA HELADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE S.A.			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MUNDITA GRESPO FIDEL ALCIBIADES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903469385													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	560.621	Ventas gravadas con I.V.A.	401	258.406.700
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	62.819.000	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	12.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.335.000	TOTAL INGRESOS	499	270.406.700
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	619.052	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69.333.673	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	12.230.905
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.968.236	Compras de materia prima	506	239.237.104
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.718.052	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	854.754	(-) Inventario final de materia prima	508	62.819.000
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	7.228.000
(-) Depreciación acumulada	155	26.248.257	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.292.785	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20.779.936
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	16.359.610
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89.626.458	Inventario inicial de productos terminados	520	5.860.000
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5.335.000
Cuentas por pagar	201	55.903.160	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	233.541.555
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	819.454	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.094.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.295.817	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	14.974.133
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.333.985
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60.018.431	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60.018.431	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31.402.118
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	7.369.984	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.917.303	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.463.027
Reexpresión monetaria	306	1.838.060	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.482.680	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.463.027
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.608.027	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	819.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89.626.458	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	896.265
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	928.714
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.824.979

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
	0		0		0		0	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							729	1.160.593

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	IMP. 733	0	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INC. 743	0	749
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								
FABRICA DE CONOS "CAMPEON" S. A.			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Nombre: M. G. QUINCESA			(-) Anticipos pagados		
Matr. No. 801			06190			(-) Imp. de gastos pagados		
Efectivo			Cheque No. 931347			SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA		
S/ 0			S/ 541841			IMPUESTO A PAGAR		
						Interés por mora		
						TOTAL PAGADO		
						790		
						541.841		
Banco Pichincha			Notas de Crédito (cantidad)			S/ 0		