

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017822**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	090037566001	02	EXPEDIENTE 555874	03	RAZON SOCIAL: FABRICA DE CONOS CAMPEON S.A.	
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE KM. 6 VIA A DAULE	
10	NUMERO S/N	11	TELEF. 412251	12	FAX --	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION CONOS PARA HELADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECO 00001	15	TPO CONTRIBUYENTE S.A.	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MENDIETA CRISTO FIDEL ALCIBIAD S	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-03469385	18	OTROS 0	
19	PERSONAL DEPEND. 20	DIRECCION 0	21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION 6
23	OTROS 0	24	AUDITOR EXTERNO 0	25	R.N.A.E. --	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	351.521	Ventas gravadas con I.V.A.	401	417.977.000.-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	214.540.100	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	18.700.400	Otras rentas	408	18.000.000.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9.520.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	435.977.000.-

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.199.764	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	244.311.785	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.588.376	Inventario inicial de materia prima	505	175.180.000.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43.704.705	Compras de materia prima	506	358.002.642.-
Vehículos	153	854.754	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	233.240.500.-
(-) Depreciación acumulada	155	52.169.808	Mano de obra directa	509	9.819.000.-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14.978.027	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39.177.726.-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	11.063.878.-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	15.512.680.-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	259.289.812	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	216.532.979	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	9.789.000.-
Provisiones sociales por pagar	203	1.384.201	(-) Inventario final de productos terminados	521	9.520.000.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.187.160	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	375.784.426.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.565.452.-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	221.104.340	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	5.568.685.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	874.526.-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.732.908.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	222.995.-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	15.351.776	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.917.303	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	9.228.008.-
Reexpresión monetaria	306	33.538	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.882.855	<b>Utilidad Neta (580+581+582+583)</b>	584	9.228.008.-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	38.185.472	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.384.201.-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	259.289.812	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>INGRESOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.592.898	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.568.762	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.161.660	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	7.843.807.-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590-591)</b>	591	1.960.958.-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>INGRESOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.882.855.-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
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 declaración son exactos y verdaderos, que la información es veraz y completa por su presentación (Art. 98, Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
<b>FABRICA DE CONOS "CAMPEON" S.A.</b>		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
F. Mendieta		770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 80000000 M. QUINTANA		771	
Matr. No. 801 06190		<b>SALDO A FAVOR</b>	
		772	
Efectivo		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
Cheque No. 278139		773	
Banco Páchincha		Interés por mora	
Notas de Crédito (cantidad)		774	
S/. 832.839		Multas	
		775	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		799	