FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00076222

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991089276001	02	EXPEDIENTE 656-90	03	RAZON SOCIAL: CAMPO AMAZONAS S.A.								
04	PROVINCIA Guayas	05	CODIGO PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE PEDRO CARBO			10	NUMERO 304	11	TELEF. 311573	12	FAX ———				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 09390	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PABLO AROSEMENA A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900519273						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION ———	23	OTROS ———	24	AUDITOR EXTERNO ———	25	R.U.L.E. ———		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	504.604
Inversiones financieras temporales	102	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	———
(-) Provisión cuentas incobrables	104	———
Otras cuentas por cobrar	105	———
Inventario de materia prima	106	———
Inventario de productos en proceso	107	———
Inventario de suministros y materiales	108	———
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	———
Mercaderías en tránsito	110	———
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———
Impuestos anticipados	112	———
Otros activos corrientes	113	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	504.604
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'996.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	275.118
Vehículos	153	———
Otros activos fijos	154	———
(-) Depreciación acumulada	155	137.559
TOTAL ACTIVO FIJO	159	137.559
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	———
Gastos de organización y constitución	162	300.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	———
Aportaciones en asociaciones	164	———
Otros activos no corrientes	165	———
(-) Amortización acumulada	166	150.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	150.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15.787
Documentos por pagar	202	———
Provisiones sociales por pagar	203	———
Obligaciones: IESS e impuestos	204	———
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———
Otros pasivos corrientes	206	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.787
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	———
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	575.118
Obligaciones emitidas	213	———
Otros pasivos a largo plazo	214	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	575.118
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	590.905
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———
Reservas	304	———
Reserva por revalorización del patrimonio	305	———
Reexpresión monetaria	306	———
Otros superávits	307	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	149.897
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47.361
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'197.258
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'788.163

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	———
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'916.750
Exportaciones	403	———
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	———
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	———
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	———
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	———
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	———
TOTAL INGRESOS	499	2'916.750
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	———
Compra de productos terminados	502	———
Importaciones de productos terminados	503	———
(-) Inventario final de productos terminados	504	———
Inventario inicial de materia prima	505	———
Compras de materia prima	506	———
Importaciones de materia prima	507	———
(-) Inventario final de materia prima	508	———
Mano de obra directa	509	———
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	———
Mano de obra indirecta	511	———
Suministros y materiales	512	———
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	———
Aportes IESS y beneficios sociales	514	———
Mantenimiento y reparaciones	515	———
Energía, agua y teléfono	516	———
Otros gastos de fabricación	517	———
Inventario inicial de productos en proceso	518	———
(-) Inventario final de productos en proceso	519	———
Inventario inicial de productos terminados	520	———
(-) Inventario final de productos terminados	521	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'916.750
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	———
Comisiones en ventas y publicidad	552	———
Gastos de gestión	553	———
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'796.090
Impuestos, contribuciones y otros	555	———
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57.511
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	———
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	———
Intereses y comisiones	559	———
Provisiones deducibles	560	———
Otros gastos de administración y ventas	561	———
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'853.601
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	———
Pérdida por diferencias de cambio	572	———
Otros gastos no operacionales	573	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	63.148
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	———
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	———
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	———
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47.361
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	———
(-) 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 a 589))	590	63.148
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.787
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	47.361

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 ———		705 ———		706 ———		709 ———

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	———	EJER. IMP.	731	———	No. TRAM.	732	———	FECH. ING.	733	———
IMP.	740	———	EJER. IMP.	741	———	No. TRAM.	742	———	FECH. ING.	743	———
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	———						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 ———
	739 ———
	749 ———
	759 ———
TOTAL COMPENSACIONES	760 ———
(-) Anticipos pagados	770 ———
(-) Impuestos retenidos	771 ———
SALDO A FAVOR	772 ———
IMPUESTO A PAGAR	773 15.787
Multa por mora	774 ———
Interés	775 ———
TOTAL PAGADO	799 15.787

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94 L.R.T.I.)

CAMPO AMAZONAS S.A.

Firma del representante legal

Intermediario: "INTERBANCO"

Firma del contador

Nombre 800 INTERBANCO

Matr. No. 801 2116

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 15.787	S/. ———	———	S/. ———

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693-94-DP-2

INTERBANCO
AUDITORIA DE TRIBUTOS
1996
1029