

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

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991089276001	02	59656-98	03	CAMPO AMAZONAS S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	PEDRO CARBO	08	304	09	311573
10	COMERCIO	11	09390	12	388
13	PABLO AROSEMENA A.	14	0900519273		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	714.065	Ventas gravadas con I.V.A.		-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		5'318.870
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones		-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos		-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.		-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único		-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas		-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----			5'318.780
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (menos vendidos por la Cia.)		-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados		-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	714.065	(-) Inventario final de productos terminados		-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	8'996.000	Compra de materia prima		-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	275.118	Importaciones de materia prima		-----
Vehículos	123	-----	(-) Inventario final de materia prima		-----
Otros activos fijos	124	-----	Mano de obra directa		-----
(-) Depreciación acumulada	125	192.582	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.		-----
TOTAL ACTIVO FIJO	126	9'078.536	Mano de obra indirecta		-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-----	Seguros de incendio, equip., y edif.		-----
Gastos de organización y constitución	132	300.000	Aportes a ESS y beneficios sociales		-----
Gastos de investigación exploración y otros	133	-----	Mantenimiento y reparaciones		-----
Aportaciones en asociaciones	134	-----	Energía, agua y teléfono		-----
Otros activos no corrientes	135	-----	Otros gastos de fabricación		-----
(-) Amortización acumulada	136	210.000	Inventario inicial de productos en proceso		-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	90.000	(-) Inventario final de productos en proceso		-----
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	9'882.601	Inventario inicial de productos terminados		-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-----
Cuentas por pagar	201	25.553	TOTAL GASTOS DE FABRICACION		5'318.780
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad		-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión		-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		2'743.886
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	25.553	Impuestos, contribuciones y otros		415.169
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		57.511
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	575.118	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones		-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles		-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	575.118	Otros gastos de administración y ventas		-----
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	600.671	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3'216.565
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	Pérdida en venta de activos		-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio		-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales		-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)		
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)		102.214
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	205.269	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.661	Utilidad Neta (580+581+582-583)		76.661
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	9'281.930	(-) Participación 15% de trabajadores		-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	9'882.601	(-) 55% Dividendos percibidos		-----
			(-) 55% Rentas con impuesto único		-----
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas		-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)		102.214
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		25.553

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	IMP. SUP. 731	-----	IMP. TRAN. 732	-----	FECHA 733	-----
IMP. 734	-----	IMP. SUP. 741	-----	IMP. TRAN. 742	-----	FECHA 743	-----
IMP. 744	-----	IMP. SUP. 751	-----				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

CAMPO AM...

Intermediaria de...

"INTERDECO"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Firma del contador

Nombre: **800 INTERDECO**

Nitr. No.: **801 21169**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)

TOTAL GASTOS DE FABRICACION

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

BALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Saldo por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Electivo

Cheque No.

Saldo

Saldo en Cuenta

S/. 25.553

S/.