

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080085

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A BRIL DE 1999																		
01	RUC	09911799330012	EXPEDIENTE	65686	03	RAZON SOCIAL	CAMPOBASSO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SEGUNDA (MAPASINGUE OESTE)				10	NUMERO	202	11	TELEF.	350691	12	FAX	350691				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON	9	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HUGO HIDALGO PAEZ									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902393446					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	5'910.817	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
	Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'400.000	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
	Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----	
	Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----	
	Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----	
	Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	-----	
B)	Mercaderías en tránsito			TOTAL INGRESOS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	110	-----	499	16'400.000		
	Repuestos anticipados	111	-----	COSTO DE VENTAS			
	Otros activos corrientes	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'910.817	Compra de productos terminados	502	-----	
	ACTIVO FIJO	151	87'949.990	Importaciones de productos terminados	503	-----	
	Terrenos, edificios e instalaciones	152	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
	Vehículos	154	-----	Compras de materia prima	506	-----	
	Otros activos fijos	155	964.633	Importaciones de materia prima	507	-----	
(-) Depreciación acumulada	156	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'985.357	Mano de obra directa	509	-----		
C)	ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	510	-----	
	Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	511	-----	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-----	
	Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-----	
	Otros activos no corrientes	165	-----	Mantenimiento y reparaciones	514	-----	
	(-) Amortización acumulada	166	-----	Energía, agua y teléfono	515	-----	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Otros gastos de fabricación	516	-----	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'896.174	Inventario inicial de productos en proceso	517	-----	
	PASIVO CORRIENTE	201	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-----	
Cuentas por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos terminados	519	-----		
Documentos por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos terminados	520	-----		
Provisiones sociales por pagar	204	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-----		
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'070.578		
Otros pasivos corrientes	207	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Gastos de gestión	553	-----		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'923.941	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	87'949.990	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'404.664	
	Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	964.633	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	87'949.990	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'949.990	Intereses y comisiones	559	-----	
	PATRIMONIO NETO	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-----	
	Capital suscrito y/o asignado	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	16'453.816	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	-----	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-----	
Reservas	305	-----	Pérdida en venta de activos	572	-----		
Reserva por revalorización del patrimonio	306	-----	Pérdida por diferencias de cambio	573	-----		
Reexpresión monetaria	307	-----	Otros gastos no operacionales	579	-----		
Otros superávits	308	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	584	(53.816)		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	(53.816)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'946.184	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'896.174	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----	
	IMPUESTO UNICO	709	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	
	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 733	-----		
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 743	-----		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-----
Firma del representante legal			Firma del contador			739	-----
Nombre 800			No. de Espino			749	-----
Matr. No. 801			0.1609			759	-----
Efectivo			Cheque No.			760	-----
S/.			Banco			770	-----
S/.			Notas de Crédito (Art. 99)			771	-----
S/.			S/.			772	-----
S/.			S/.			773	-----
S/.			S/.			774	-----
S/.			S/.			775	-----
S/.			S/.			776	-----
S/.			S/.			777	-----
S/.			S/.			778	-----
S/.			S/.			779	-----
S/.			S/.			780	-----
S/.			S/.			781	-----
S/.			S/.			782	-----
S/.			S/.			783	-----
S/.			S/.			784	-----
S/.			S/.			785	-----
S/.			S/.			786	-----
S/.			S/.			787	-----
S/.			S/.			788	-----
S/.			S/.			789	-----
S/.			S/.			790	-----
S/.			S/.			791	-----
S/.			S/.			792	-----
S/.			S/.			793	-----
S/.			S/.			794	-----
S/.			S/.			795	-----
S/.			S/.			796	-----
S/.			S/.			797	-----
S/.			S/.			798	-----
S/.			S/.			799	-----
S/.			S/.			800	-----
S/.			S/.			801	-----
S/.			S/.			802	-----
S/.			S/.			803	-----
S/.			S/.			804	-----
S/.			S/.			805	-----
S/.			S/.			806	-----
S/.			S/.			807	-----
S/.			S/.			808	-----
S/.			S/.			809	-----
S/.			S/.			810	-----
S/.			S/.			811	-----
S/.			S/.			812	-----
S/.			S/.			813	-----
S/.			S/.			814	-----
S/.			S/.			815	-----
S/.			S/.			816	-----
S/.			S/.			817	-----
S/.			S/.			818	-----
S/.			S/.			819	-----
S/.			S/.			820	-----
S/.			S/.			821	-----
S/.			S/.			822	-----
S/.			S/.			823	-----
S/.			S/.			824	-----
S/.			S/.			825	-----
S/.			S/.			826	-----
S/.			S/.			827	-----
S/.			S/.			828	-----
S/.			S/.			829	-----
S/.			S/.			830	-----
S/.			S/.			831	-----
S/.			S/.			832	-----
S/.			S/.			833	-----
S/.			S/.			834	-----
S/.			S/.			835	-----
S/.			S/.			836	-----
S/.			S/.			837	-----
S/.			S/.			838	-----
S/.			S/.			839	-----
S/.			S/.			840	-----
S/.			S/.			841	-----
S/.			S/.			842	-----
S/.			S/.			843	-----
S/.			S/.			844	-----
S/.			S/.			845	-----
S/.			S/.			846	-----
S/.			S/.			847	-----
S/.			S/.			848	-----
S/.			S/.			849	-----
S/.			S/.			850	-----
S/.			S/.			851	-----
S/.			S/.			852	-----
S/.			S/.			853	-----
S/.			S/.			854	-----
S/.			S/.			855	-----
S/.			S/.			856	-----
S/.			S/.			857	-----
S/.			S/.			858	-----
S/.			S/.			859	-----
S/.			S/.			860	-----
S/.			S/.			861	-----
S/.			S/.			862	-----
S/.			S/.			863	-----
S/.			S/.			864	-----
S/.			S/.			865	-----
S/.			S/.			866	-----
S/.			S/.			867	-----
S/.			S/.			868	-----
S/.			S/.			869	-----
S/.			S/.			870	-----
S/.			S/.			871	-----
S/.			S/.			872	-----
S/.			S/.			873	-----
S/.			S/.			874	-----
S/.			S/.			875	-----
S/.			S/.			876	-----
S/.			S/.			877	-----
S/.			S/.			878	-----
S/.			S/.			879	-----
S/.			S/.			880	-----
S/.			S/.			881	-----
S/.			S/.			882	-----
S/.			S/.			883	-----
S/.			S/.			884	-----
S/.			S/.			885	-----
S/.			S/.			886	-----
S/.			S/.			887	-----
S/.			S/.			888	-----
S/.			S/.			889	-----
S/.			S/.			890	-----
S/.			S/.			891	-----
S/.			S/.			892	-----
S/.			S/.			893	-----
S/.			S/.			894	-----
S/.			S/.			895	-----
S/.			S/.			896	-----
S/.			S/.			897	-----
S/.			S/.			898	-----
S/.			S/.			899	-----
S/.			S/.			900	-----
S/.			S/.			901	-----
S/.			S/.			902	-----
S/.			S/.			903	-----
S/.			S/.			904	-----
S/.			S/.			905	-----
S/.			S/.			906	-----
S/.			S/.			907	-----
S/.			S/.			908	-----
S/.			S/.			909	-----
S/.			S/.			910	-----
S/.			S/.			911	-----
S/.			S/.			912	-----
S/.			S/.			913	-----
S/.			S/.			914	-----
S/.			S/.			915	-----
S/.			S/.			916	-----
S/.			S/.			917	-----
S/.			S/.			918	-----
S/.			S/.			919	-----
S/.			S/.			920	-----
S/.			S/.			921	-----
S/.			S/.			922	-----
S/.			S/.			923	-----
S/.			S/.			924	-----
S/.			S/.			925	-----
S/.			S/.			926	-----
S/.			S/.			927	-----
S/.			S/.			928	-----
S/.			S/.			929	-----
S/.			S/.			930	-----
S/.			S/.			931	-----
S/.			S/.			932	-----
S/.			S/.			933	-----
S/.			S/.			934	-----
S/.			S/.			935	-----
S/.			S/.			936	-----
S/.			S/.			937	-----
S/.			S/.			938	-----
S/.			S/.			939	-----
S/.			S/.			940	-----
S/.			S/.			941	-----
S/.			S/.			942	-----
S/.			S/.			943	-----
S/.			S/.			944	-----
S/.			S/.			945	-----
S/.			S/.			946	-----
S/.			S/.			947	-----
S/.			S/.			948	-----
S/.			S/.			949	-----
S/.			S/.			950	-----
S/.			S/.			951	-----
S/.			S/.			952	-----
S/.			S/.			953	-----
S/.			S/				