

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 **3** No. A 00092850

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991304436001	02	EXPEDIENTE	73705-04	RAZON SOCIAL	CAMPOECUADOR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
06	CALLE	KENNEDY CALLE G	10	NUMERO	509	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE LOTES Y MAUSOLEOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO PINO SALVADOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917263526	18	COD. CIUDAD
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.298'912.723	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23.982'438.485
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.353'298.352	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.522'878.916
Otras cuentas por cobrar	105	538'046.570	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	286'320.776
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	20.745'880.345
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	5.144'593.169
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.190'257.645	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48.719'608.443	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.799'895.620	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	613'535.835	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	152'855.909	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	830'380.632	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52.455'515.175	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	149'645.233	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	3.059'282.233	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	824'872.085	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	111'297.749	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.922'501.802	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74.568'274.622	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1.143'308.317	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.144'593.169
Documentos por pagar	202	1.670'661.050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'631.818	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'584.452
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	6.402'948.230	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.220'549.415	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	784'516.518
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	43.875'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	7.309'690.968
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43.875'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3.224'406.662
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53.095'549.415	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.347'198.600
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	4.246'958.712
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12.815'000.000	Otros gastos no operacionales	573	5'778.117
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.252'736.829
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.628'298.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'351.747
Reexpresión monetaria	306	5.928'075.127	(+) 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	1'351.747	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'351.747
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.472'725.207	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74.568'274.622	(-) 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	1'351.747
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	337.937
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'013.810

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 PATRICIA LIGUA Matr. No.: 801 0.75269								(-) Anticipos pagados	770	--
								(-) Impuestos retenidos	771	--
								SALDO A FAVOR	772	--
								IMPUESTO A PAGAR	773	337.937
								Interés por mora	774	21.935
								Multas	775	10.138
								TOTAL PAGADO	776	370.010
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas y Crédito		
S/. 370.010				S/.		S/.		S/.		

3 - MAYO 1996
CAJA 001-028

3 MAY 1996