

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0004411

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
0991304436001	73705	CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A.	CAMPOECUADOR	GUAYAS	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	AV. GUILLERMO PAREJA R. ALBOC. 5B	EDIF. D1	243778	245196	
								VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	83104	388		
								ING. ALFREDO PINO SALVADOR			0917763526	
											GEM	197

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	1.033'016.286	Caja, bancos	401	-	Ventas gravadas con I.V.A.
102	32.954'975.588	Inversiones financieras temporales	402	39.992'745.695	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	-	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	-	Exportaciones
104	(99'420.629)	(-) Provisión cuentas incobrables	404	12.875.509.339	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	1.493'990.744	Otras cuentas por cobrar	405	-	Dividendos percibidos
106	11'323.292	Inventario de materia prima	406	-	Rentas exentas y no gravad.
107	-	Inventario de productos en proceso	407	24'836.984	Rentas con impuesto único
108	-	Inventario de suministros y materiales	408	21.473'465.918	Otras rentas
109	6.977'635.245	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	48.615'539.258	TOTAL INGRESOS
110	-	Mercaderías en tránsito	410	-	INGRESOS
111	104'836.596	Gastos, herramientas y accesorios	411	-	COSTOS DE VENTAS
112	-	Impuestos anticipados	412	-	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)
113	-	Otros activos corrientes	413	1.921'148.375	Cuenta de productos terminados
114	42.476'007.122	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	-	Inventarios de productos terminados
115	-		415	-	(-) Inventario final de productos terminados
116	-		416	5'852.411	Inventario inicial de materia prima
117	-		417	214'544.468	Compras de materia prima
118	-		418	-	Importaciones de materia prima
119	-		419	(10'982.346)	(-) Inventario final de materia prima
120	-		420	-	Mano de obra directa
121	-		421	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
122	-		422	-	Mano de obra indirecta
123	-		423	7.160'278.128	Suministros y materiales
124	-		424	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
125	-		425	-	Aportes IESS y beneficios sociales
126	-		426	-	Mantenimiento y reparaciones
127	-		427	-	Energía, agua y teléfono
128	-		428	593'460.790	Otros gastos de fabricación
129	-		429	-	Inventario inicial de productos en proceso
130	-		430	-	(-) Inventario final de productos en proceso
131	-		431	7.196.883.746	Inventario inicial de productos terminados
132	-		432	4.967'095.640	(-) Inventario final de productos terminados
133	-		433	2.114'089.932	TOTAL COSTO DE VENTAS
134	-		434	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
135	-		435	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
136	-		436	9'839.834	Comisiones en ventas y publicidad
137	-		437	-	Gastos de gestión
138	-		438	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
139	-		439	81'399.603	Impuestos, contribuciones y otros
140	-		440	1.008'181.983	Depreciación de bienes y amortizaciones
141	-		441	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
142	-		442	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
143	-		443	9.689'444.002	Intereses y comisiones
144	-		444	-	Provisiones deducibles
145	-		445	24.415'848.107	Otros gastos de administración y ventas
146	-		446	35.204'713.529	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS
147	-		447	-	GASTOS NO OPERACIONALES
148	-		448	60'927.613	Pérdida en venta de activos
149	-		449	27.977'206.055	Pérdida por diferencia de cambio
150	-		450	26'581.613	Otros gastos no operacionales
151	-		451	28.064'715.281	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
152	-		452	26.767'979.484	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
153	-		453	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
154	-		454	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
155	-		455	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
156	-		456	26.767'979.484	Utilidad Neta (580+581+582-583)
157	-		457	-	(-) Participación 15% de trabajadores
158	-		458	-	(-) 85% Dividendos percibidos
159	-		459	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
160	-		460	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
161	-		461	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
162	-		462	26.767'979.484	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)
163	-		463	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
164	-		464	26.767'979.484	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
701	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	580	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
702	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	581	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)
703	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	582	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	26.767'979.484	
705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	591	-	
706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	592	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-		-

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					
Firma del representante legal ING. ALFREDO PINO S.						(-) Anticipos pagados					
						770					
Firma del contador ARACELY VAGUAL						(-) Impuestos retenidos					
						771					
Nombre						BALDO A FAVOR					
Matr. No.						772					
Electivo						IMPUESTO A PAGAR					
Cheque No.						773					
Banco						Interés por mora					
Notas de Crédito (cantidad)						774					
Sl.						Multas					
Sl.						775					
Sl.						TOTAL PAGADO					
Sl.						790					