



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0064490

ENERO - ABRIL

EJERCICIO FISCAL

1.999

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991304436001	02	EXERCICIO	1999	03	RAZON SOCIAL	CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A.	04	CAMPO	CAMPOECUADOR
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	V. GUILLERMO PAREJA R. ALBOC. 5B D1	10	NUMERO	-	11	TELEFONO	243778	12	FAX	245196
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VT.A. DE PRODUCTOS Y SERV. FUNERARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO PINO SALVADOR
17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917763526	18	DIRECCION	-	19	ADMINISTRACION	158	20	PRODUCCION	-
21	OTROS	-	22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	66M	24	OTROS	97

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.171'853.181	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	5.497'609.324	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.789'884.473
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39.362'948.729	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(99'420.629)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(4.483'704.252)
Otras cuentas por cobrar	105	2.077'923.342	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	21'332.234	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	18'651.355	Otras rentas	408	14.064'686.212
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6.158'971.409	TOTAL INGRESOS	409	23.370'866.433
Meraderías en tránsito	110	129'225.251	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	347'548.162
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55.339'094.196	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	11'323.292
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.517'358.977	Compras de materia prima	506	92'845.272
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.580'267.565	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	21'610.610	(-) Inventario final de materia prima	508	(21'332.234)
Otros activos fijos	154	3.594'724.692	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2.232'593.400)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.481'368.444	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14.279'943.519	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4'065.351	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.643'727.051	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	1'589.063	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	127'402.755	Otros gastos de fabricación	517	2.691'855.011
(-) Amortización acumulada	166	(653'966.708)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.402'761.031	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79.223'223.671	Inventario inicial de productos terminados	520	6.963'346.324
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(6.158'971.409)
Cuentas por pagar	201	9.860'459.323	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.926'614.418
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	285'318.396	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1.388'779.147
Obligaciones IESS e impuestos	204	46'425.099	Comisiones en ventas y publicidad	602	675'819.339
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	2.632'622.586	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	112'939.756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.824'825.404	Impuestos, contribuciones y otros	605	118'098.024
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	475'655.677
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	77.165'502.102	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	2.428'400.882
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	77.165'502.102	Otros gastos de administración y ventas	611	10.114'739.593
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89.990'327.506	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	15.314'432.418
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	701	2'228.863
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	12.072'398.527
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	27.755'000.000	Otros gastos no operacionales	703	4'773.754
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	12.079'401.144
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(5.397'892.067)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	(7.949'581.547)
Reexpresión monetaria	306	15.822'240.638	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	77'593.462
Otros superávits	307	18.449'311.501	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(22.647'559.358)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7.949'581.547)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	(7.871'988.085)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.767'103.835	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79.223'223.671	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
30% 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	-		707	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP 730	-		EJER IMP 731	-	No TRAM 732	-	FECH ING 733	-	734	-	
IMP 740	-		EJER IMP 741	-	No TRAM 742	-	FECH ING 743	-	744	-	
REEXP MON	-		EJER IMP 751	-					752	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Si. -						Si. -					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02/25/2000 11 0

PAGO DE IMPUESTOS - 315

Stiker: 360120002237

\$0.00 PRODUBANCO

PRODUBANCO

Agencia Guayaquil No. 1

RECAUDACION DE IMPUESTOS

FECHA: 25 FEB 2000



IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1991304436001

RAZON SOCIAL

CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR

EXPEDIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

IVO CORRIENTE

08	301	7.131'030.477
FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.525'307.680
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.462'995.640
CUENTAS INCOBRABLES	304	199'420.629
ENTRAS POR COBRAR	305	3.937'028.034
DE MATERIA PRIMA	306	-
DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	58'538.243
DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.550'576.903
ENTRAS EN TRANSITO	310	97'163.020
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
ANTICIPADOS	312	-
IVOS CORRIENTES	313	-
IVO CORRIENTE	314	775.663'219.368
FUJO	315	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	4.350'577.323
AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	7.456'788.533
IVOS FIJOS	318	21'666.855
ACION ACUMULADA	319	96'631.513
IVO FIJO	320	4.217'849.297
IVO FIJO	321	7.707'814.927

IVO NO CORRIENTE

DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	322	7.134'679.503
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	323	-
INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	324	7.670'371.766
ENES EN ASOCIACIONES	325	4'412.500
IVOS NO CORRIENTES	326	262'524.481
ACION ACUMULADA	327	1.223'443.625
IVO NO CORRIENTE	328	33.848'544.625
ACTIVO	329	757.219'578.920

SIVO CORRIENTE

POR PAGAR	401	15.112'212.603
OS POR PAGAR	402	-
ES SOCIALES POR PAGAR	403	185'889.218
ONES: IESS E IMPUESTOS	404	108'464.286
ONES RECIBIDAS DE SUGURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
SIVOS CORRIENTES	406	2.172'875.675
SIVO CORRIENTE	407	17.579'441.782

O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	455.830'152.873
OS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	409	-
LOCALES	410	-
EXTERNOS	411	-
ONES EMITIDAS	412	-
SIVOS A LARGO PLAZO	413	-
SIVO LARGO PLAZO	414	455.830'152.873

IL PASIVO

IL PASIVO	415	473.409'594.655
-----------	-----	-----------------

ATRIMONIO NETO

SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000
L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9.305'688.499
S	504	-
POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.795'777.753
SION MONETARIA	506	-
UPERAVITS	507	-
O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	142.704'047.693
O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14.687'434.294
ATRIMONIO NETO	510	176.190'015.735
ASIVO Y PATRIMONIO	511	757.219'578.920

O DEL IMPUESTO A LA RENTA

O DEL IMPUESTO A LA RENTA	601	-
O PROXIMO AÑO	602	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE, ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

Matri No. 020 020400

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PREVIO	901	-
IMPUESTO A PAGAR	902	-
ESOS POR MORA	903	-
ES	904	-
PAGADO	905	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
811	812	813	814	815
816	817	818	819	820
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923	924	925
926	927	928	929	930

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41.307'477.
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	16.610'439.
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	325'646.
OTRAS RENTAS	608	7.581'147.
TOTAL INGRESOS	609	32.603'832.

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	24.300'578.
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	21'332.
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	267'260.
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8.272'286.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	21.623'153.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	43.061'699.
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	11.422'910.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.293'287.
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.622'689.
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	493'466.
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	142'975.
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	711'193.
LOCALES	761	7.315'550.
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	21.036'806.
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	135'309.
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	35.491'541.

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	376'814.
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	376'814.
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	14.687'434.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	55.974'699.
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	78.611'715.
(=) UTILIDAD	803	22.637'015.
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	212'902.
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	22.424'113.
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	14.687'434.
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	4'879.
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	14.682'554.
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	14.682'554.
(-) ANTICIPOS	817	1119'924.
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	1119'924.