

REPÚBLICA 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 1997 No. A00049684

0916 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990508283001	1996-97	CAMPALEGRESA CAMPO ALEGRE S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	AVENIDA QUITO	306	396001	
ACTIVIDAD ECONOMICA			COD. ACTIVIDAD ECON.			COD. ACTIVIDAD ECON.			COD. ACTIVIDAD ECON.		
COMPRAS-VENTA BIENES INMUEBLES			83101			388			0902525799		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PATIÑO ICAZA											

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caia. bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	410
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	411
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	412
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	414
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	415
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	416
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	417
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	418
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	419
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	421
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	422
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	424
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	425
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	426
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	427
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	428
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	429
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	430
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	431
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	432
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	433
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	434
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	435
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	436
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	437
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	438
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	439
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	440
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	441
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	442
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	443
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	444
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	445
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	446
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	447
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	448
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	449
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	450
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	451
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	452
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	453
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	454
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	455
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	456
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	457
		(-) 85% Rentas con impuesto único	458
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	459
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	460
		UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	461
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	462
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	463

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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	707

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> Matr. No.: <i>[Matr. No.]</i>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> Matr. No.: <i>[Matr. No.]</i>				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo: <i>[Cant.]</i> Cheque No.: <i>[No.]</i>				Interés por mora			
				Multas			
Banco: <i>[Banco]</i> Notas de Crédito (cantidad): <i>[Cant.]</i>				TOTAL PAGADO			