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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00008578**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23986

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0990387540001	02	EXPEDIENTE 23986-79	03	RAZON SOCIAL: CAMELIA CIA. LTDA.	04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYACUIL	07	COD. CANTON: 90
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
CALLE: CHILE E/ LUQUE Y AGUIRRE	NUMERO: 303	TELEF.: 522-691	FAX:	ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA	COD. ACTIVIDAD ECON.: 13024	TIPO CONTRIBUYENTE:	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FAUSTO LASSO GUERRA	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090090946-6	PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 3	ADMINISTRACION: 2	PRODUCCION: 25
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
OTROS:	AUDITOR EXTERNO:	R.N.A.E.:										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'870.450,-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	646'612.737,00
Inversiones financieras temporales	102	0,-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0,-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	300,000,-	Exportaciones	403	0,-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0,-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0,-
Otras cuentas por cobrar	105	0,-	Dividendos percibidos	405	0,-
Inventario de materia prima	106	25'211.795,-	Rentas exentas y no gravad.	406	0,-
Inventario de productos en proceso	107	7'781.978,-	Rentas con impuesto único	407	0,-
Inventario de suministros y materiales	108	28'998.187,-	Otras rentas	408	0,-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0,-	TOTAL INGRESOS	499	646'612.737,00
Mercaderías en tránsito	110	0,-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0,-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0,-
Impuestos anticipados	112	0,-	Compra de productos terminados	502	0,-
Otros activos corrientes	113	0,-	Importaciones de productos terminados	503	0,-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'162.410,-	(-) Inventario final de productos terminados	504	0,-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0,-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'879.964,-	Compras de materia prima	506	273'534.295,00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	582'199.715,-	Importaciones de materia prima	507	0,-
Vehículos	153	0,-	(-) Inventario final de materia prima	508	0,-
Otros activos fijos	154	0,-	Mano de obra directa	509	34'785.761,00
(-) Depreciación acumulada	155	425'760.012,-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	58'240.487,00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'319.667,-	Mano de obra indirecta	511	147'727.630,00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0,-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0,-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0,-
Gastos de organización y constitución	162	0,-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'984.161,00
Gastos de investigación exploración y otros	163	0,-	Mantenimiento y reparaciones	515	0,-
Aportaciones en asociaciones	164	0,-	Energía, agua y teléfono	516	0,-
Otros activos no corrientes	165	0,-	Otros gastos de fabricación	517	7'661.387,00
(-) Amortización acumulada	166	0,-	Inventario inicial de productos en proceso	518	0,-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0,-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0,-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172'482.077,-	Inventario inicial de productos terminados	520	0,-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0,-
Cuentas por pagar	201	27'674.820,-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	536'933.721,00
Documentos por pagar	202	0,-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0,-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'503.004,00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0,-	Comisiones en ventas y publicidad	552	0,-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0,-	Gastos de gestión	553	0,-
Otros pasivos corrientes	206	0,-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'674.820,-	Impuestos, contribuciones y otros	555	0,-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0,-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0,-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0,-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0,-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0,-
Obligaciones emitidas	213	0,-	Intereses y comisiones	559	0,-
Otros pasivos a largo plazo	214	0,-	Provisiones deducibles	560	0,-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0,-	Otros gastos de administración y ventas	561	90'800.000,00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'674.820,-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'303.004,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,-	Pérdida en venta de activos	571	0,-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0,-	Pérdida por diferencias de cambio	572	0,-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000,-	Otros gastos no operacionales	573	0,-
Reservas	304	1'233.896,-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0,-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	858.454,-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'376.012,00
Reexpresión monetaria	306	112'951.936,-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0,-
Otros superávits	307	0,-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0,-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'652.459,-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0,-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'110.512,-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'376.012,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'714.907,-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'406.402,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'482.077,-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0,-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0,-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0,-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	1'155.594,00
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	6'814.016,00
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'703.504,00
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'110.512,00

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	-10
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738	0,-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0,-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0,-
				760	0,-
				770	0,-
				771	0,-
				772	0,-
				773	1'703.504,00
				774	0,-
				775	0,-
				799	1'703.504,00

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)

CAMELIA CIA. LTDA.
 FAUSTO R. LASSO G.
 REPRESENTANTE LEGAL
 GERENTE GENERAL

Nombre: FAUSTO R. LASSO G.
 Matr. No.:
 Efectivo: S/.
 Cheque No.: S/.

BANCO POPULAR
 19 NOV. 1996
CANCELADO

SELO DE RECIBIDA DE RECEPCION
 Exp. 1996