IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099038754000	23986	CAMELIA CIA. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAS
CHILE Y LUQUE	303	510558
CAMARONERA	13024	522691
CALM. FAUSTO LASSO GUERRA		387
		0900909466

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'534.621	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	982'271.289
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	8'450.890	Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso	3'780.000	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	975.000	Otras rentas	982'271.289
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Herramientas, harramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Gastos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	18'740.511	Importaciones de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	137'249.000
Terranos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	770.999.715	Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	172'895.449
Otros activos fijos	4'578.556	Meno de obra directa	10'073.000
(-) Depreciación acumulada	532'569.233	Depreciación de maquinaria, equipo, vehículos	152'015.730
	243'009.038	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventario	
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	49'870.886
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	90'637.733
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
	261'749.549	(-) Inventario final de productos en proceso	
		Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	129'347.053

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	102'420.996	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	64'045.894
Documentos por pagar		Comisiones en ventas y publicidad	
Provisiones sociales por pagar		Gastos de gestión	
Obligaciones: IESS e impuestos		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Impuestos, contribuciones y otros	
Otros pasivos corrientes	102'420.996	Depreciación de bienes e amortizaciones	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Intereses y comisiones	
Obligaciones emitidas		Provisiones deducibles	
Otros pasivos a largo plazo		Otros gastos de administración y ventas	175'890.070
	102'420.996		239'935.964

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	
Reservas	6'425.679		
Reserva por revalorización del patrimonio	30'153.775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-420-400)	12'937.070
Reapropiación monetaria	44'914.415	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	35'278.537	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	7'551.147	Utilidad Neta (500+551+582-583)	12'937.070
	159'323.553	(-) Participación 15% de trabajadores	1'948.181
	428'743.543	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Re inversiones y leyes de fomento	1'600.755
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)			9'438.934
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 28%)	1'887.787

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	7'551.147
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		IMPUESTO UNICO	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			1'887.787
RIFAS, APUESIAS Y SIMILARES			

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 16)		(-) Anticipos pagados	
<i>CAMELIA CIA. LTDA.</i>		(-) Impuestos retenidos	
<i>FAUSTO LASSO GUERRA</i>			1'887.787
<i>IMPUESTO</i>			1'887.787