

REPUBLICA 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 199 4 No. A 00016346

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.547

01	RUC	0990567476001	02	EXEDIENTE	25547	03	RAZON SOCIAL	CONVERTIDORA CAUCHO METAL Y PLASTICO "CAMELAS"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	URB. INMACULADA CED. S Y CIRUELOS KM.10				10	NUMERO	3/2	11	TELEF.	255651	12	FAX	253-354				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33799	15	TIPO CONTRIBUYENTE	----							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	I. G. JOSE LIZAMA FARR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908791270										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'111.303	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	65'957.998	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'557.709	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	4'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	7'178.031		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 almacén	109	10'086.343	TOTAL INGRESOS	499	65'957.998	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	411.180	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'344.566	Inventario inicial de materia prima	505	4'659.168

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	38'664.337
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	6'706.365
Otros activos fijos	154	23'917.914	Mano de obra directa	509	8'954.544
(-) Depreciación acumulada	155	14'127.268	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'662.229
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'790.646	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'364.542	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	1'927.898
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	5'869.041
(-) Amortización acumulada	166	769.455	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	595.087	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7'916.636	Inventario inicial de productos terminados	520	10'828.924
Documentos por pagar	202	1'120.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	8'136.860
Provisiones sociales por pagar	203	8'864.874	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58'723.516
Obligaciones: IESS e impuestos	204	514.576	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'837.661
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'416.086	Gastos de gestión	553	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'302.490	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	295.870
Otros pasivos a largo plazo	214	3'950.950	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'253.440	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'669.526	Intereses y comisiones	559	--

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	640.041
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'773.572
Reservas	304	1'354.179	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'485.245	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	1'903.547	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'740.605	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'577.197	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'460.910
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'060.773	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'730.299	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	447.303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'460.910
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	418.355	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	418.355	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	522.944
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'568.330

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	522.944

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
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		
CAUCHO METAL PLASTICO Firma del representante legal José Lizama Farré			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 ROSA GARRIDO			IMPUESTO A PAGAR		
Matr.No. 801 0.16965			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No. -----			Banco		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 9.481			S/. -----		