

**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** 9 **No. B 00032610**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL**

01	RUC	0990567476001	02	EXPEDIENTE	255478003	RAZON SOCIAL:	CAMEPLAS CONVERTIDORA DE CAUCHO METAL Y PLAST.C.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 10 VIA A DAULE URB. INMACONSA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255.65112	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	METAL - MECANICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALCIDES LIZAMA FARR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908791270									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'428.418	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'988.075
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	15'670.000	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	61'988.075
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	25'281.011	COSTO DE VENTAS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'928.031	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'524.310	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	10'300.100	Inventario inicial de materia prima	505	16'540.106
(-) Depreciación acumulada	155	31'867.100	Compras de materia prima	506	25'017.604
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	37'885.341	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	15'670.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	4'311.120
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'325.081
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de bienes, maquin., equip. y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS - beneficios sociales	514	19'303.199
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'075.348
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	63'166.352	Energía, agua y teléfono	516	2'756.872
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de comunicación	517	1'049.804
Cuentas por pagar	201	40'863.329	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	56'709.134
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	40'863.329	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'953.580
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'575.082
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'037.263
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	40'863.329	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-
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	3'523.148
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	14'089.073
Reservas	304	5'076.254	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'156.616	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	2'009.344	Otros gastos no operacionales	573	120.059
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'939.191)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(8'939.191)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22'303.023	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	63'166.352	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(8'939.191)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(8'939.191)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**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**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773
Nombre 800 ECON. S. BAYA				Interés por mora		774
				Matr. No. 801 1732		775
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>		799
				Cheque No.		-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-
				S/.		-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION MAYO - DICIEMBRE

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CAMEPLAS CONVERTI

201 RUC 0990567476001

202 RAZON SOCIAL DORA DE CAUCHO METAL Y PLASTICO CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE 2554780

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	301	1'872.663		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	202'400.238			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	699	202'400.238			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'081.096		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>7'953.759</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	15'670.000			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19'831.600		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	63'041.453			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	71'368.292		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	15'800.353		MANO DE OBRA DIRECTA	709	4'201.428			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	55'025.902		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4'003.762			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>51'974.343</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5'451.400			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	13'597.634			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14'051.040			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	13'028.591			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	17'528.310			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>59'928.102</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	16'838.081		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	150'573.618			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5'182.625			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	404.135		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>17'242.216</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	8'427.710			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	418.205			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>17'242.216</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	32'857.575			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'505.195			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	48'391.310			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	5'076.254		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	37'249.380		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	2'009.344		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3'435.310			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(8'939.191)		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'290.099		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	264'388.313			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>42'685.886</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	269'892.194			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>59'928.102</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'634.254			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	141.447		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(3'869.627)		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	741.076			
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3'435.310			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-		
					EN EL EXTERIOR	810	-		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	741.076			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	2'694.234						
IMPUESTO A LA RENTA	816	404.135							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2'290.099							
(-) ANTICIPOS	818	-							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-							
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	404.135						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-						
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>									
PAGO PREVIO	901	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	404.135						
INTERESES POR MORA	903	-							
MULTAS	904	-							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	404.135						
EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	404.135	912	-	913	-	915	No.
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	-	916	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	925	No.
U.S.S	-	U.S.S	-	924	U.S.S	-	-	926	U.S.S

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
 Matri No. 920 1732

