

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 1997 No. B 0 0012249

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26019**

01	RUC	0990671478001	02	EXPEDIENTE	26019 03	RAZON SOCIAL:	CAMAZUL CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	990	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA			10	NUMERO	114	11	TELEF.	300000	12	FAX	562914	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PEREZ GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02072974					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	BCO	25	R.N.A.E.	193

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.720.762	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	810.652.839
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2.501.573.852	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	507.048.573	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	4.043.257
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.009.551	TOTAL INGRESOS	499	814.695.796
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3.124.518.705	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	1.571.877	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.124.518.705	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO	151	2.627.346.185	Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.627.346.185	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	357.933.534	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	1.345.185.458	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	(1.180.247.017)	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.151.219.160	Suministros y materiales	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	21.061.617	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	525.254.551	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	(203.090.674)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	443.235.494	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.719.373.359	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE	201	1.076.094.058	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	924.883.752
Cuentas por pagar	201	1.076.094.058	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	42.629.835
Documentos por pagar	202	1.279.168.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	6.210.019	Comisiones en ventas y publicidad	553	3.978.760
Obligaciones: IESS e impuestos	204	833.328	Gastos de gestión	554	25.409.165
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	10.140.094
Otros pasivos corrientes	206	177.170.546	Impuestos, contribuciones y otros	556	24.811.199
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.539.475.951	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	407.586
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	560	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	561	201.815.432
Otros pasivos a largo plazo	214	781.310.000	Otros gastos de administración y ventas	562	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	781.310.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	309.192.071
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.320.785.951	GASTOS NO OPERACIONALES	571	0
PATRIMONIO NETO	301	12.000.000	Pérdida en venta de activos	572	0
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	573	862.826.405
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	579	862.826.405
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.296.996.212	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	(1.282.206.432)
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.993.053.104	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas años anteriores	584	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.591.255.476)	Utilidad Net (580+581+582+583)	585	(1.282.206.432)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.282.206.432)	(-) Participación 15% de trabajadores	586	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.398.587.408	(-) 85% Dividendos percibidos	587	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.719.373.359	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.809.303	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(1.282.206.432)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	61.809.303	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.282.206.432)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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	760	0
Firma del representante legal ING. CARLOS PEREZ			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador Nombre 800 LUIS VILLASAGUA Matr. No. 801 03889			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo S/. Cheque No. S/. Banco S/. Notas de Crédito (cantidad) S/			Interés por mora	774	0
			Multas	775	814.695
			TOTAL PAGADO	799	814.697