

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1999 **7** No. A00049724

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0990671478001	02	26014	03	CAMAZUL CIA. LTDA.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	09	08	390	09	GUAYAQUIL
10	JUNIN Y PANAMA	11	114	12	300600
13	CAMARONERA	14	13021	15	387
16	ING. CARLOS PEREZ	17	09-02072974	18	
19	1	20	2	21	9
22		23		24	BDO
25		26		27	193

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	19'807.514	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	4'251.662	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	789'918.649	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	9'101.570	Compra de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>823'079.395</b>	Importaciones de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.140'850.785	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.032'547.073	Compras de materia prima
Vehículos	153	1	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	382'875.841	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	(1.765'915.215)	Mano de obra directa
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>4.790'358.485</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	1'761.682	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	812'281.178	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	25'599.464	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	(347'885.022)	Otros gastos de fabricación
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>491'757.302</b>	Inventario inicial de productos en proceso
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>6.105'195.182</b>	(-) Inventario final de productos en proceso
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	1.102'137.042	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	1.374'540.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Provisiones sociales por pagar	203	6'626.623	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	734.318	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones
Otros pasivos corrientes	206	382'692.732	Comisiones en venta
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2.866'730.715</b>	Gastos de gestión
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Intereses y comisiones
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2.866'730.715</b>	Provisiones deducibles
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	2.812'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.466'996.212	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.168'123.054	Pérdida por diferencia de cambio
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.004'864.919)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.203'789.880)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>3.238'464.467</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>6.105'195.182</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
			(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reversiones y leyes de fomento
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			<b>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60'716.489
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	60'716.489

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	-	-
IMP. 731	-	EJER. IMP. 742	-	No. TRAM. 743	-	FECH. ING. 744	-	731	-	-	-
IMP. 732	-	EJER. IMP. 744	-	No. TRAM. 745	-	FECH. ING. 746	-	732	-	-	-
IMP. 733	-	EJER. IMP. 746	-	No. TRAM. 747	-	FECH. ING. 748	-	733	-	-	-
IMP. 734	-	EJER. IMP. 748	-	No. TRAM. 749	-	FECH. ING. 750	-	734	-	-	-
IMP. 735	-	EJER. IMP. 750	-	No. TRAM. 751	-	FECH. ING. 752	-	735	-	-	-

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)

**CAMAZUL C. LTDA.**

ING. CARLOS PEREZ

Nombre: 800 LUIS VILLASAGU  
 Matr. No.: 801 0.3859

Activo: Si. Cheque No.: Banco: Nota: Si.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	720	-
(-) Anticipos pagados	721	-
(-) Impuestos retenidos	722	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>723</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>724</b>	<b>-</b>
Impuesto por mora	725	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>726</b>	<b>-</b>