

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00014419

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990671478001	02	EXERCICIO	26019	03	RAZON SOCIAL	CAMAZUL CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	ORIGEN	JUNIN Y PANAMA	10	NUMERO	114	11	TELEFONO	300600	12	FAX	562914					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PEREZ					17	COD. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0902072974							
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1	19	INDICACION	2	20	PRODUCCION	10	21	OTROS	22	AUTOR EXTERNO	BDO	23	RMAE	193

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	41'262.330	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.462'112.977
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.551'988.028	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	1.769'201.237	407	Rentas con impuesto único	6'600.000
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	131'297.778
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	2.600'010.755
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	10'548.345	503	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.372'999.940	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	2.870'715.986	506	Compras de materia prima	-
152	Muebles, enseres y equipos	533'891.635	507	Instalaciones de materia prima	-
153	Autos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Autos fijos	7.038'580.861	509	Mano de obra directa	-
155	Depreciación acumulada	12.727'641.363	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	7.715'547.119	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	1.180'362.147	517	Otros gastos de fabricación	2.883'520.005
166	(-) Amortización acumulada	1581'257.835	518	inventario inicial de productos en proceso	-
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	599'104.312	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	12.687'651.371	520	inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	5.696'674.218	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.883'520.005
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	49'007.634	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	71'464.510
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	290'189.827	554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.035'871.679	555	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	11'841.497
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	3.779'600.000	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	44.052
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	1'325.000
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.779'600.000	561	Otros gastos de administración y ventas	44'987.883
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	9.815'471.679	566	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	129'662.942
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	2.812'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	1.994'424.250
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	2.466'996.212	573	Otros gastos no operacionales	399'702.770
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.394'127.020
305	Reserva por revalorización del patrimonio	8.419'326.724	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(2.807'299.212)
306	Reexpresión monetaria	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(8.018'844.032)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(2.807'299.212)	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(2.807'299.212)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.872'179.692	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	12.687'651.371	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	590	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+582-589)	12.807'299.212
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	12.807'299.212

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENTAS FINANCIERAS	6'600.000	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	708	IMPUESTO UNICO	528.000
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	528.000				
730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	733	FECH. ING.	733	-	738	-
740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	743	FECH. ING.	743	-	749	-
750	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	750	-	-	-	759	-
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)			FIRMA AUTORIZADA			760	TOTAL COMPENSACIONES				
CAMAZUL C. LTDA.			Firma del representante legal			770	(-) Anticipos pagados				
Firma del representante legal			Firma del contador			771	(-) Impuestos retenidos				
ING. CARLOS PEREZ			Nombre			772	BALDO A FAVOR				
Efectivo			Matr. No.			773	IMPUESTO A PAGAR				
-			5144			774	Intereses por mora				
-			-			775	Otras				
-			-			776	TOTAL PAGADO				
-			-			777	15.840				
-			-			778	15.840				
-			-			779	-				
-			-			780	-				
-			-			781	-				
-			-			782	-				
-			-			783	-				
-			-			784	-				
-			-			785	-				
-			-			786	-				
-			-			787	-				
-			-			788	-				
-			-			789	-				
-			-			790	-				
-			-			791	-				
-			-			792	-				
-			-			793	-				
-			-			794	-				
-			-			795	-				
-			-			796	-				
-			-			797	-				
-			-			798	-				
-			-			799	-				
-			-			800	-				