

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00023496

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990799725001 02 EXPEDIENTE: 23396 03 RAZON SOCIAL: CAMPUNPEL C.LTDA. CAMARONERA PUNTA PEZADA

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: CORDOVA Y V.M. RENDON 10 NUMERO: 810 11 TELEF.: 561944 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 03114 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KLEBER EDUARDO QUIROZ VELASQUEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900997917

PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.I.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	389'415.523
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'533.003	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	2'334.063
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	391'749.586
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'855.394	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'158.806	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'347.203	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	11'442.130
Terranos, edificios e instalaciones	151	146'319.456	Compras de materia prima	506	121'584.080
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	220'148.974	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	397.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	85'824.057
(-) Depreciación acumulada	155	162'710.942	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29'298.648
TOTAL ACTIVO FIJO	159	204'154.488	Mano de obra indirecta	511	31'981.003
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	12'986.968
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'805.714	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'489.718
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	39'156.663
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	22'642.688
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'805.714	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	220'307.405	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	337.297	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	360'405.955
Documentos por pagar	202	8'667.367	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	2'376.052	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'510.798
Aportaciones: IESS e impuestos	204	686.338	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	117'694.200	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129'761.254	Impuestos, contribuciones y otros	555	635.027
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	427.068
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'045.752
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	18'320.889
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129'761.254	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'939.534
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'815.185	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'772.685	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'404.097
Reexpresión monetaria	306	47'725.669	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'532.612	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'546.151	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	360.615
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	220'307.405	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	2'043.482
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	510.870
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'532.612

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	958.679	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1995
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	408.696	(-) Anticipos pagados	770	1'854.022
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	957.307	(-) Impuestos retenidos		1.372
			SALDO A FAVOR		1'344.524
			IMPUESTO A PAGAR		-
			Interés por...		-
			TOTAL PAGADO		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ANTONIO RICAURTE Matr. No.: 801 17924

EFECTIVO: - CHEQUE No.: - BANCO: -

IMPUESTO A PAGAR: -

IMPUESTO UNICO: -

SELO Y FIRMAS DE RESPONSABILIDAD