

REPUBLICA ECUATORIANA
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00079988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991288864001 02 EXPEDIENTE 287803 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA CAMARONERA Y ESPECIES MAR. CAMLAY CIA

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

09 CALLE ORELLANA 10 NUMERO 211 11 TELEF. 563478 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO DE ESPECIES BIOACUATICAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANILO CAÑIZARES MC. CLARNON 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0912295029

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'729.220	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'825.555	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'648.927	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	68'489.441		Rentas con impuesto único	407	2'695.159
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	350.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	104'870.714	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	168.295	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'035.883	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'636.017	Compras de materia prima	506	89'540.950	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'276.510	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	7'672.761	
(-) Depreciación acumulada	155	3'469.697	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'469.697	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'442.830	Mano de obra indirecta	511	8'166.476	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	33'224.782	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	303.372	
Gastos de organización y constitución	162	42'276.495	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'766.917	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'771.182	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	23'616.273	
(-) Amortización acumulada	166	704.608	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41'571.887	(-) Inventario final de productos en proceso	519	68'489.441	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	179'050.600	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	15'199.982	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	103'042.975	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	651.422	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	233.340	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	175.382	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'026.786	Impuestos, contribuciones y otros	555	125.100	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	704.608	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	169'549.312	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'266.222	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	169'549.312	Otros gastos de administración y ventas	561	7'023.967	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	185'576.098	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'353.237	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8'525.498)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	8'525.498	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(6'525.498)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	179'050.600	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'788.823
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'788.823

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)

CAMLAY CIA. LTDA.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 MEXICANS 00101

Matr. No.: 801 - 0.11099

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Intereses ganados	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Banco: *[Banco]* Crédito (cantidad): *[Cantidad]*