

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00024368

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990687560001	02	EXPEDIENTE	41371	03	RAZON SOCIAL	CAMASINUE S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	451389	12	FAX	451389		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVOS BIOACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FERNANDO MOREIRA LARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906772330								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'988.223	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'288'033
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'944.467	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	420.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	68'714.412		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'189.094		408	1'590'000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	35'878.033
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	9'100.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'256.196	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7'521.467
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'893.807	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'681.065	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	93'179.068	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	552'872.409	Mano de obra directa	509	6'043.069
(-) Depreciación acumulada	155	283'712.245	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'704.043
TOTAL ACTIVO FIJO	159	531'914.104	Mano de obra indirecta	511	6'047.315
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'520.277
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'705.410
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	6'447.457	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	4'258.516	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'188.941	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	618'359.241	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	52'641.581
Documentos por pagar	202	105'750.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'238.348	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'490.740
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	881.409
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'988.348	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'458.518
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'591.645
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	431'062.507	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	36'830.257
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	431'062.507	Otros gastos de administración y ventas	561	33'691.314
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	540'050.855	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	95'943.883
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	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	85.199	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200'658.046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	112'707.431
Reexpresión monetaria	306	160'732.939	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	63'116.129	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	241'576.496	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	112'707.431	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'308.386	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	618'359.241	(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)							760
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 WILSON TORRES Matr. No. 801 18463							761
							762
							763
							764
Efectivo							765
Cheque No.							766
Banco							767
Notas de Crédito (cantidad)							768
S/.							769