

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 **7** No. A00024907

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

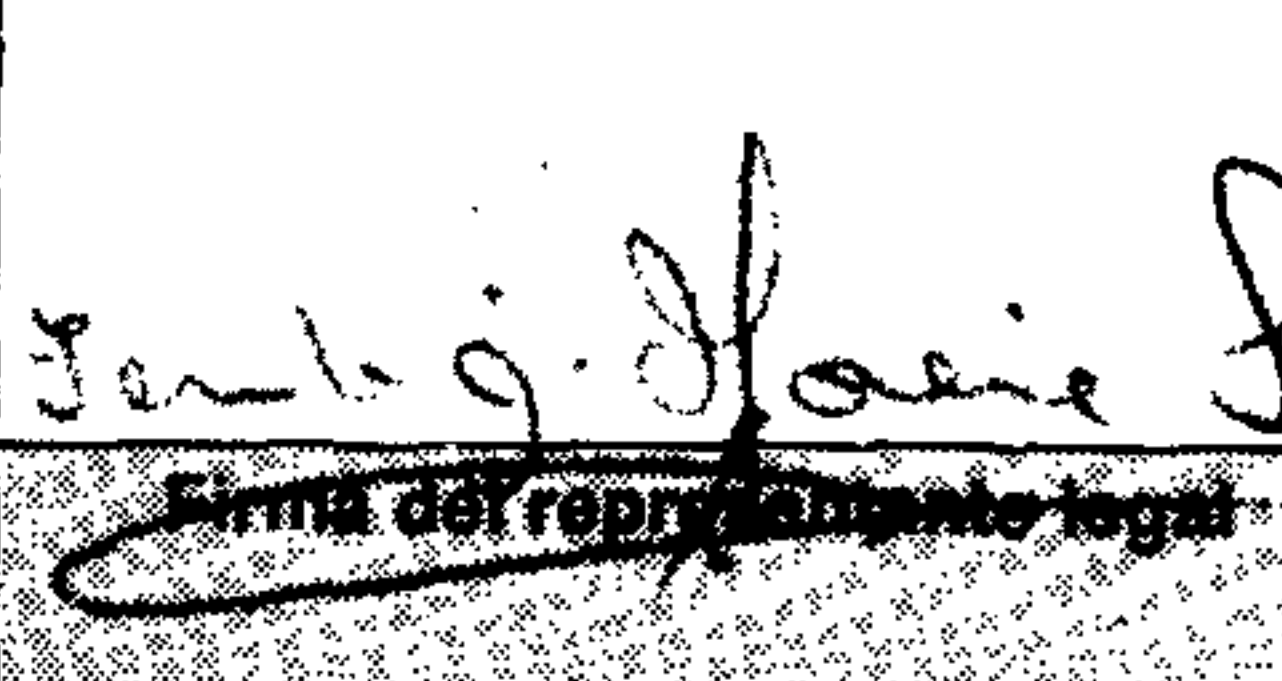
01	RUC	0990687560001	02	EXERCICIO	41371	03	RAZON SOCIAL	CAMASINUE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	2009	11	TELEF	451389	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVOS BIOACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FERNANDO MOREIRA LARA	17	COD. DE CIERRE O PASAPORTE	0906772330	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.B.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'566.749	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	189'325.449
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'445.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	144'439.951	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	428.280
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	189'753.729
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	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	159'451.700	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'705.210	Compras de materia prima	506	55'601.272
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	295'671.365	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	147'910.396	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	872'939.187	Mano de obra directa	509	14'698.814
(-) Depreciación acumulada	155	597'586.974	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	734'639.184	Mano de obra indirecta	511	30'554.504
ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, in. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS - beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	8'375.247	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	7'206.862	Inventario inicial de productos en proceso	518	91'532.084
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'168.385	(-) Inventario final de productos en proceso	519	144'439.951
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	895'259.269	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	47'946.723
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	47.972	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'869.350
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94.910	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	3'171.575
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.882	Impuestos, contribuciones y otros	555	818.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	114'629.288
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	380'359.700	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	132'164.890	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	580.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	512'524.590	Otros gastos de administración y ventas	561	18'418.483
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	512'667.472	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	141'487.196
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 diferencia 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	268'630.245	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	319.810
Reexpresión monetaria	306	105'672.475	(+) 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	203.878	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	319.810
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	382'591.797	(-) Participación 15% de trabajadores	585	47.972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	895'259.269	(-) 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+586+589))		590	271.838
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	67.960
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	203.878

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	54.368
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	54.368

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	709	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-						
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	67.960
				Interés por mora				774	-
Firma del contador				Firma del contador					
Nombre		800	JACQUELINE P. PINO	Nombre		800	JACQUELINE P. PINO		
Matr. No.		801	0.7415	Matr. No.		801	0.7415		
Electivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 67.960		S/.		S/.		S/.			