

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 00060846**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906875600012	EXPEDIENTE	4137103	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	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVOS BIOACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO ORVIETO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902061852													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113'896.391	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120'323.200	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'536.830	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	84'117.991		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	410'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	523'896.391	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	27.184	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	170'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	378'005.205	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'772.555	Compras de materia prima	506	24'584.728	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	428'723.480	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	214'470.074	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	265'761.821	Mano de obra directa	509	47'907.439	
(-) Depreciación acumulada	155	079'938.965	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lab.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	851'788.965	Mano de obra indirecta	511	118'726.667	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, 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	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	12'144.110	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	12'144.110	Inventario inicial de productos en proceso	518	144'439.951	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	84'117.991	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	229'794.170	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	27'965.930	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	251'540.794	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	46.997	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66.579	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	5'280.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'079.506	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	248'366.905	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	532'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'574.831	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	552'574.831	Otros gastos de administración y ventas	561	12'395.379	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	580'654.337	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	272'042.284	
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	640'559.274	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	313.313	
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	295.623	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	199.737	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	313.313	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	649'139.833	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46.997	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	229'794.170	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

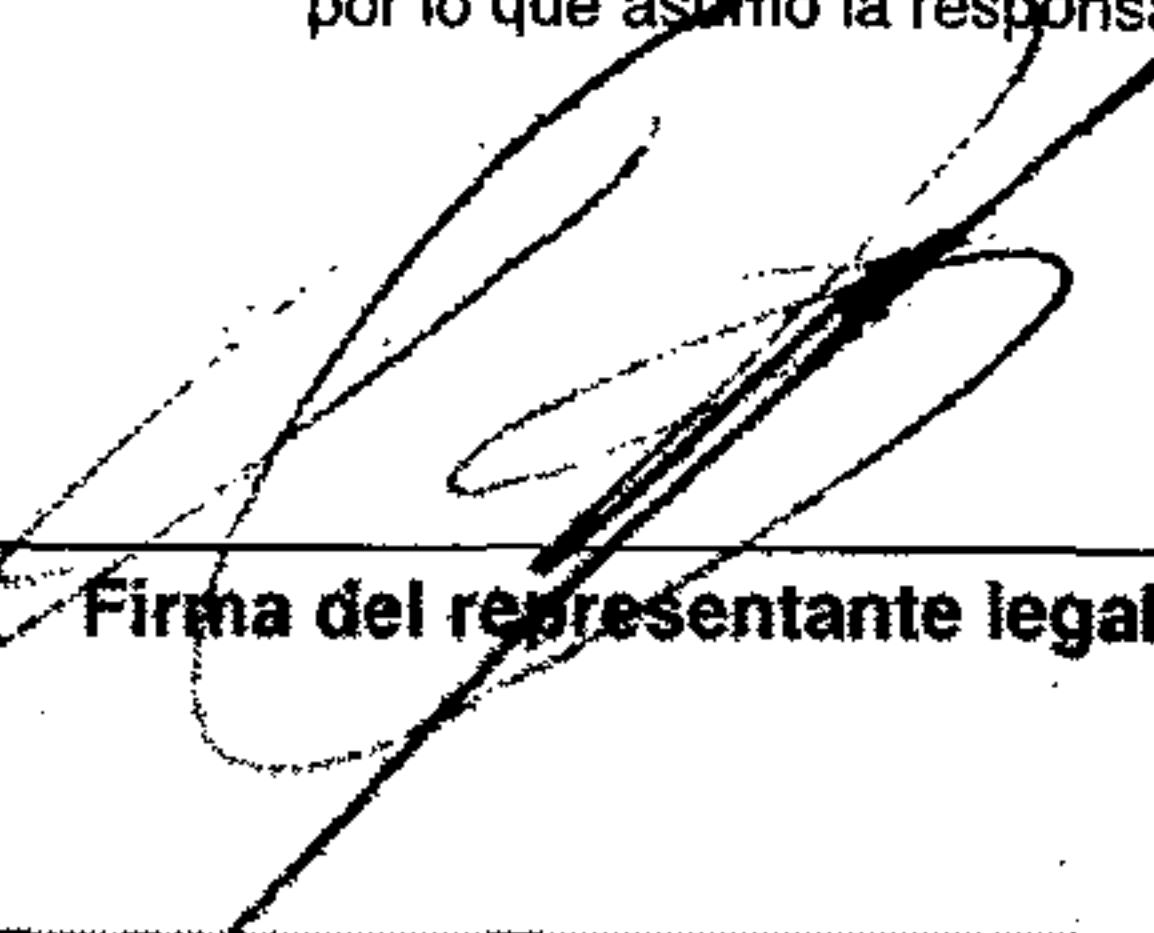
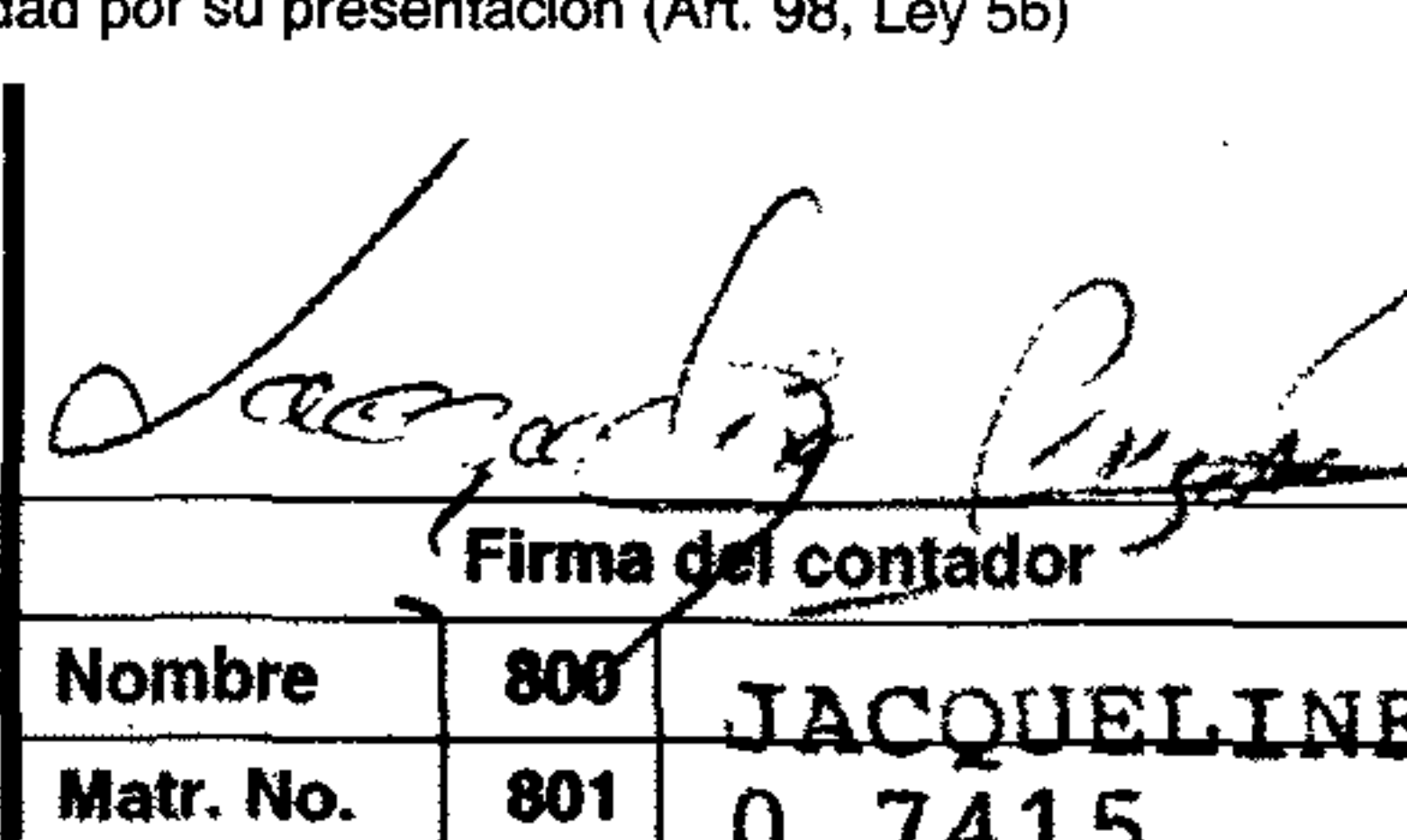
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53.263
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	53.263

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	27.184	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	39.395	
Nombre 800 JACQUELINE				Interés por mora	774	5.303	
				Impuesto	775	-	
Matr. No. 801 0.7415				TOTAL PAGADO	799	47.062	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 47.062		-		BANCO DEL PACIFICO		-	