

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (FELICO)
 DIRECCION GENERAL DE Cuentas
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PRESENTACION DE CUENTAS A LA RAZA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 PATRULAJE UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A00073041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099081035400	43386	COMERCIAL CAMUTERISA S. A.
Guayas	07	Guayaquil
Av. Carlos Julio Arosemena	204	203465
Agrícola	1199	388
Ing. Arnaldo Peña Naves	0900621339	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31.153	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no prod.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	81.153	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	12'742.780	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	19'702.001	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	985.099	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	31'459.682	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	152.750	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	30.550	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	122.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	31'663.040	Inventario inicial de productos terminados	520	-

ACTIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados	631	
-------------------------	--	-----	--

Deudas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	620	--
Instrumentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	301	--
Contribuciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	302	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	303	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	304	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	--	Impuestos, contribuciones y otros	305	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones	100	
--	---	-----	--

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'034.240	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	215	13'034.240	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)	226	13'034.240	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	569	--

PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
------------------------	--------------------------------

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia 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	2'220.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	589	--
Reexpresión monetaria	306	6'254.388	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	154.412	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'628.300	(-) Participación 15% de trabajadores	595	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	439	31'663.040	(-) 85% Dividendos percibidos	596	--

	(-) 85% Rentas con impuesto único	857	..
--	-----------------------------------	-----	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	790	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	800	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	792	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	793	-			

E	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Unidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (50% - 50%)

RENTAS FINANCIERAS	798	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	798	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	798	IMPUESTO UNICO	-
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
----------------------------------	--	---	--

SMP.	730		EJER.SMP.	731		A.TOTAL	732	-	BIGANAL.	733	-	TOT.	-
SMP.	740	-	EJER.SMP.	741	-	M.TOTAL	742	-	PAGH.MA.	743	-	TOT.	-
SMP.SUM.			EJER.SMP.	791	-							280	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Алтын | Чоуһилуае

Bank No.	Branch	Account No.	Amount	Date	Total
001	EC, NO. A L.L.E	16/20	5.000		5.000
S/. 5.000	S/.	-	-	S/.	-