

REPÚBLICA 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 6 No. B 00006260

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790972992001	02	IDENTIFICACION	652089 03	RAZON SOCIAL	KAMAROS S.A. SERVICIO DE INVESTIGACIONES							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	08	CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
08	CALLE	AV. 25 DE JULIO PLANETARIO DE LA ARMADA	10	NUMERO	11	TELEFONO	481232	12	FAX	481232				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE BIOACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPNV EM (R) MARCO NAVAS RENDON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1100341559									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AMORTIZACION	25	RMAE	010

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	243.254.806	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	654.437.167	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.845.102.932	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.766.990	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	22.914.640	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	361.989.580		Rentas con impuesto único	407	193.423.775
Inventario de suministros y materiales	108	31.291.081		Otras rentas	408	22.438.225
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	3.065.964.933
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	18.330.455	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.359.984.719	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.520.226.373	Compras de materia prima	506	659.855.893	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	249.754.340	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	167.468.657	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	100.304.110	
(-) Depreciación acumulada	155	2.796.642.324	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	257.799.029	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.140.807.046	Mano de obra indirecta	511	40.265.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	613.640.344	
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	144.325.995	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	108.453.579	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3.315.786	
Otros activos no corrientes	165	28.246.048	Otros gastos de fabricación	517	297.277.272	
(-) Amortización acumulada	166	19.183.536	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.062.512	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.509.854.277	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	103.116.020	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2.225.737.312
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	51.521.849	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166.494.261	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.091.786	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	6.600.352	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0.012.923	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	179.330.007	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.988.905	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.829.225	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	194.221.084	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	179.330.007	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	392.116.404
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.800.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	97.561	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	193.545.717	
Reservas	304	58.224.448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	193.643.278
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.316.456.352	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	254.467.937
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	155.843.470	Utilidad Neta (580-581-582-583)		584	254.467.937
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.509.854.270	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.473.191	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.509.854.277	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	159.986.495	
			(-) 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	45.098.543	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	56.311.251
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23.903.158	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.077.813
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	36.713.004	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42.233.438

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	159.986.495	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	15.301.135
--------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	------------

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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 CARLOS RAMOS		SALDO A FAVOR	
No. 801 0.28179		IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No. 004004		IMPUESTO POR PAGAR	
Banco		Multa	
S/. 896.368		TOTAL PAGADO	
PACIFICO		Notas de crédito (cantidad)	