

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0 0075498

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1790972992001		465208903		KAMMAROS S.A.		ENTERO A ABEL		1999		GUAYAS		09		06		QUAYACUIL		390		561465		561465		13021		388		1100341559	
CALLE		MALECON Y VICTOR MANUEL RENDON		905		561465		561465		13021		388		1100341559															
ACTIVIDAD ECONOMICA		ORIA Y EXPLOTACION DE RECURSOS BIOACTIVOS		14		COB. ACTIVIDAD ECON.		13021		15		TIPO CONTRIBUYENTE		388															
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		CPNV EM(R) MARCO NAVAS RENDON		17		CIB. DE CIUDADANA O PASAPORTE		1100341559																					
DIRECCION		1		21		ADMINISTRACION		6		22		PRODUCCION		22		23		OTROS		-		24		AUDITOR EXTERNO		1		25	
RMAE		1		25		RMAE		258																					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	834'837.669	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.876'814.176
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	263'812.160	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	29'223.840	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	100'417.670	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	52'606.682
Inventario de productos en proceso	107	612'492.573	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	102'557.389	Otras rentas	408	818'644.741
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.748'065.599
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compras de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	98'474.538	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.983'368.159	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.512'273.103	Compras de materia prima	506	259'264.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	563'026.255	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	271'050.328	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	44'334.555
(-) Depreciación acumulada	155	6.378'829.060	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	178'770.047
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.967'520.626	Mano de obra indirecta	511	11'832.850
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	968'780.020	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	90'301.055
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	56'617.815
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'216.358
Otros activos no corrientes	165	2'841.000	Otros gastos de fabricación	517	637'443.834
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	971'621.020	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.922'509.805	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	394'776.779	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.281'781.014
Obligaciones por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	215'043.121	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115'403.757
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'523.255	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4'505.000
Otros pasivos corrientes	206	14'263.896	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'014.963
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	631'607.051	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'349.254
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'561.843
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	58'693.117
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	631'607.051	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	210'527.944
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 diferencia de cambio	572	382'286.860
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	92'157.813	Otros gastos no operacionales	573	863.596
Reservas	304	276'223.701	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	383'150.456
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.560'357.646	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	872'606.185
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	1'417.198	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	560'746.396	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	872'606.185
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.290'902.754	(-) Participación 15% de trabajadores	585	130'896.928
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.922'509.805	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	40'782.262
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	700'932.995
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	700'932.995

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
---------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

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	-						-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LUZ MARINA PAZMATA
Matr. No. 801 0.28858

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	32'423.092
(-) Impuestos retenidos	771	4'670.440
SALDO A FAVOR	772	37'093.532
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
TOTAL PAGADO	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	800	-	Banco	801	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -	S/. -	-	S/. -	S/. -	-	S/. -	-

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 307155 - 8
Valor : S/.0** CAJA:0261 REF:5476710
29/FEB/2000