

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00081034

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099005958600	02	EXPEDIENTE	4748693	RAZON SOCIAL	CARMELCA, FABRICA NACIONAL DE CAMELOS C.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUIL.	
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250915	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE CAMELOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3119215	TIPO CONTRIBUYENTE		388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN EGIDIO QUEIROLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06005539						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'288.264	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'132'744.400	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'588.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140'052.254	Exportaciones	403	98'520.096	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'694.218	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	349'928.748	
Otras cuentas por cobrar	105	44'606.171	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	85'027.859		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	4'588.904		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	42'984.033		Otras rentas	408	19'917.116
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	57'384.608	TOTAL INGRESOS	499	945'841.364	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	9'496.455	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	14'420.558	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	2'051.589	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	403'156.477	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	237'593.961	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	81'045.339	Compras de materia prima	506	392'350.265	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	854'623.625	Importaciones de materia prima	507	6'615.050	
Vehículos	153	20'078.415	(-) Inventario final de materia prima	508	137'458.347	
Otros activos fijos	154	4'863.406	Mano de obra directa	509	34'147.187	
(-) Depreciación acumulada	155	683'379.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	91'383.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	277'230.955	Mano de obra indirecta	511	9'571.501	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	721.961	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'361.885	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'399.734	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	49'011.834	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	31'207.997	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	66'118.853	
Otros activos no corrientes	165	5'900.104	Otros gastos de fabricación	517	17'289.850	
(-) Amortización acumulada	166	1'928.256	Inventario inicial de productos en proceso	518	14'906.110	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'333.733	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4'588.904	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	691'721.165	Inventario inicial de productos terminados	520	40'208.550	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	57'384.608	
Cuentas por pagar	201	42'943.741	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	795'093.994	
Documentos por pagar	202	61'989.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'494.996	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'819.619	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'208.981	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'287.817	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	6'612.929	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'851.096	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	126'250.047	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'417.946	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'187.331	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	38'956.876	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	27'016.359	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'960.876	Otros gastos de administración y ventas	561	35'935.717	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	165'210.923	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	151'515.885	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	66'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	11'339.961	

11P0101
PROGRESS AGEN 05
4 0101 950320 00000177

90/99, ...