

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00026172

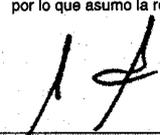
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990059586001	02	EXPEDIENTE	47486803	RAZON SOCIAL	CAMELCA, FABRICA NACIONAL DE CAMELOS C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
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	090605539-7							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	678,897		Ventas gravadas con I.V.A.	401	192'463,230	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	173'481,611	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'694,218		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	76'313,362	
Otras cuentas por cobrar	105	246'670,191		Ingresos no operacionales	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	57'448,724
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	347'080,203	
Mercederías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'161,499		Compra de productos terminados	502	76'780,000	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	246'816,369		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	137'458,347	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	2'769,932	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	3'861,779		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	3'861,779		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'543,388		Seguros de inventarios, 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	1'576,450	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	7'334,076		Otros gastos de fabricación	517	16'423,479	
(-) Amortización acumulada	166	4'400,444		Inventario inicial de productos en proceso	518	4'588,904	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'477,020		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	260'293,389		Inventario inicial de productos terminados	520	57'384,608	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	75'981,764		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	296'981,720	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'552,026		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'106,006	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	377,990		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	17'911,613	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'911,780		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'731,909	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'200,339	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		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	3'746,539	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	30'148,494	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117'844,900	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	68'500,000		Pérdida en venta de activos	571	278'513,824	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	2'295,480	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'327,929		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	280'809,304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'406,576		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(348'555,721)	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'143,104	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	(348'555,721)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'377,609	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260'293,389	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'352,385	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'190,886	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(348'555,721)
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR	IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
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	760	
 Firma del representante legal			(-) Anticipo pagado	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	(1'161,499)	
			IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre 800		Nelly Chica		Interés por mora 774	
Matr. No. 801		7813		Multas 775	
		TOTAL PAGADO		799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 DECCOM/001/1996-3-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

041-108-6
 03 ABR. 1996

BANCO DEL PROGRESO - GARZOLA - 1082010041
 96/04/03 13:16:10 108 04 201 PAGO IMPUESTO RENTA EFECTIVO/CHEQUE PA
 410010010008 \$ 1.00
 800910010008 \$ 1.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 DECCOM/001/1996-3-06-23