

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 ⁴ **No. A 00063519**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990007063001	02	EXPEDIENTE	51357203	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Camela's S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	José de Antepara			10	NUMERO	903	11	TELEF.	328591	12	FAX	321253					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adm. Bienes raíces			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Washington B. Peñaherrera Bravo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00752668									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'294.126	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'723.712	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	3'186.474
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	6'186.474	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	465.823	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	1'102.132	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'585.793	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'949.805	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	7'293.935	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'655.870	Suministros y materiales	512	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'350.000
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'123.522
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	325.132
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'241.663	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7'637.629	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'637.629	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'350.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'722.285
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'520.939
Obligaciones emitidas	213	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Pérdida en venta de activos	571	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'637.629	Otros gastos no operacionales	573	---

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'360.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'174.830	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Reservas	304	12'955.927	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'665.585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'051.498	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	249.830
Reexpresión monetaria	306	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Otros superávits	307	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'061.779	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'604.034	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'415.705
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'241.663	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	353.926

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	170.521	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'061.779
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	233.141	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(49.777)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709	IMPUESTO UNICO				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	353.926
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 Lucia Solórzano				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
S/. 46.366				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -----				S/. -----			

FILANUCIA S.A.
Recibido
29 ABR. 1995
CAJA - 0005

