

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00013099**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                          |    |                |       |                                |              |                 |                    |                 |     |          |        |             |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|-------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----|----------|--------|-------------|
| 01               | RUC                            | 0990904359001            | 02 | EXPEDIENTE     | 55162 | 03                             | RAZON SOCIAL | CAMARILLO S. A. |                    |                 |     |          |        |             |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06                             | CANTON       | Samborondon     | 07                 | COD. CANTON     | 425 | 08       | CIUDAD | Samborondon |
| 09               | CALLE                          | La Puntilla Km. 1        |    |                | 10    | NUMERO                         |              | 11              | TELEF.             |                 | 12  | FAX      |        |             |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Inmobiliaria             |    |                | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101        | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388             |     |          |        |             |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Angel P. Sanchez A. |    |                | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905956066   |                 |                    |                 |     |          |        |             |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION                     | 23           | OTROS           | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.M.A.E. |        |             |

| ACTIVO CORRIENTE   |     | INGRESOS          |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|--|-----|-------------------|
| Caja, bancos   | 101 | 2.737.278         | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -                 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -                 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 26.184.000        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -                 | Exportaciones  | 403 | -                 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -                 |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -                 | 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 | -                 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | <b>26.184.000</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>2.737.278</b>  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |                   |
| 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 | -                 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -                 |
| Otros activos corrientes   | 113 | -                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>2.737.278</b>  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -                 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                   | Compras de materia prima                                 | 506 | -                 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 117.637.719       | 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 fabr.      | 510 | -                 |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 37.354.805        | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>80.282.914</b> | Suministros y materiales                                 | 512 | -                 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -                 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -                 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -                 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 980.000           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -                 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -                 | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -                 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -                 | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 20.873.196        |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -                 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -                 |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -                 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>980.000</b>    | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>84.000.192</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | <b>20.873.196</b> |
| Cuentas por pagar  | 201 | 836.860           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |                   |
| Documentos por pagar   | 202 | -                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -                 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -                 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 12.140            | Gastos de gestión  | 553 | -                 |
| Aportes recibidos de socios, empresas o asoc.                      | 205 | -                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -                 |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -                 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>849.000</b>    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 4.662.243         |
| <b>PASIVO A LARGO PLAZO (CORRIENTE)</b>                            |     |                   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -                 |
| Cuentas, documentos por pagar (largo plazo)                        | 211 | -                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -                 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -                 | Intereses y comisiones                                   | 559 | -                 |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -                 | Provisiones deducibles                                   | 560 | -                 |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -                 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 600.000           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                  | 219 | <b>-</b>          | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | <b>5.262.243</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>849.000</b>    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |                   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -                 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -                 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -                 | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -                 |
| Reservas   | 304 | -                 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | <b>48.561</b>     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 40.706.459        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -                 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 37.238.196        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -                 |
| Otros superávits   | 307 | -                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 170.116           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | <b>48.561</b>     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 36.421            | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>83.151.192</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>84.000.192</b> | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -                 |
|  |     |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -                 |
|  |     |                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -                 |
|  |     |                   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | <b>48.561</b>     |
|  |     |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | <b>12.140</b>     |
|  |     |                   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 36.421            |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 840.002 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 9.712   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 840.002 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| -   | -                        | -   | -                          | -   | -                           | -   | -              |

**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 56) |  | <b>TOTAL COMPENSACIONES</b> |  | 760                         | -   |        |
| Firma del representante legal   |  | Firma del contador          |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | -      |
| Nombre: 800 Luisa Quiñonez  |  | Matr. No. 801 7060          |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | -      |
| Efectivo  |  | Cheque No.                  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 | -      |
| S/. 12.140  |  | BANCO DEL PACIFICO          |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 | 12.140 |
|   |  |                             |  | Interés por mora            | 774 | -      |
|   |  |                             |  | Multas                      | 775 | -      |
|   |  |                             |  | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | 12.140 |
|   |  |                             |  | Notas de Crédito (cantidad) |     | =      |