

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE EMANZAS 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. A00011301

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099094113000	02	REPRESNTANTE	55701	03	RAZON SOCIAL	CAMONIKA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ELOY ALFARO	10	NUMERO	438	11	TELEF.	413945	12	FAX	---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR RAMOS VILLACIS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905980256										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	RELAJE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'693.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	444'720.210
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98.473	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	36'997.374	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	444'720.210
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	165'973.467
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'789.375	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	402'460.301	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	154'235.777	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(280'294.499)	Mano de obra directa	509	60'766.273
TOTAL ACTIVO FIJO	159	276'401.579	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	11'651.059
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	39'408.402
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	127'616.952
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	42'082.304
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	344'190.954	(-) Inventario final de productos en proceso	519	36'997.374
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	2'955.451	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	2'563.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	410'501.083
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	22'181.674
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'518.951	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	469.920
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	5'518.951	Otros gastos de administración y ventas	541	7'082.381
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	29'733.975
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	645.083	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	300'977.597	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	17'128.562	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	4'485.152
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'920.761	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	338'672.003	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'485.152
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	344'190.954	(-) Participación 15% de trabajadores	585	672.773
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	3'812.379
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	672.773
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---	IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	730
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	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALE IMPUESTO A PAGAR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	953.095
IMPUESTO A PAGAR	774	715.536
IMPUESTO A PAGAR	775	343.116
IMPUESTO A PAGAR	799	2'011.747

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: C. BERNABE, G.
No. No.: 27437
Efectivo: 1131
Banco: FILANBANCO
Caja: 011.747