

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00014805**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099110800900	02	091169	03	EMPRESAS CAJAMARI C.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	POBLES	08	505	09	445976
10		11	443163	12	
13	PESCA EN GENERAL			14	1301
15	CARLOS CALIXTO CACAO ZELAYA			16	0904072923
17	1	21	22	23	6
24	25	26	27	28	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	66'388.851	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.093'422.430	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'535.001	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	10'209.154	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	4'366.743
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	1.096'789.173	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7'340.698	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos anticipados	112	4'641.933	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	151'115.647	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	33'761.315	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	123	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	124	272'985.877	Mano de obra directa	509	102'435.040	
(-) Depreciación acumulada	125	45'571.524	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	12'086.932	
TOTAL ACTIVO FIJO	128	261'175.866	Mano de obra indirecta	511	18'970.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	302'770.999	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	54'355.138	
Gastos de organización y constitución	132	2'551.221	Aportes IESS y beneficios sociales	514	52'045.358	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	329'791.158	
Aportaciones en asociaciones	134	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	135	-----	Otros gastos de fabricación	517	11'650.317	
(-) Amortización acumulada	136	1'639.684	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	711.537	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL ACTIVO (116 + 128 + 139)	170	413'003.050	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	150'527.259	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	386'710.641	
Documentos por pagar	202	19'203.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'770.062	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	83'617.212	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	21'241.430	Comisiones en ventas y publicidad	602	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	-----	
Otros pasivos corrientes	206	14'168.928	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	5'000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	211'911.288	Impuestos, contribuciones y otros	605	8'680.532	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'092.564	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	609	488.434	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	610	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-----	Otros gastos de administración y ventas	611	16'739.988	
TOTAL PASIVO (209 + 218)	229	211'911.288	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	115'618.731	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	672	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	673	-----	
Reservas	304	19'943.131	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	115'930.685	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	680	94'459.522	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60'217.945	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	94'459.522	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	201'091.762	(-) Participación 15% de trabajadores	685	1'168.929	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 310)	320	413'003.050	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-689)	690	30'290.594	
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	7'572.635	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	60'217.945	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	RENTAS FINANCIERAS	706	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-----
			IMPUESTO UNICO	709	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			
721	722	723	724	725	726	727	728
729	730	731	732	733	734	735	736
737	738	739	740	741	742	743	744
745	746	747	748	749	750	751	752
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	5'018.162	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	4'641.933	
				(-) Impuestos retenidos	771	-----	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-----	
				IMPUESTO A PAGAR	773	10'412.553	
Nombre: DANIEL MORALES				Interés por mora	774	-----	
				TOTAL PAGADO	775	10'412.553	
Móvil: 5621							
Cheque No: 102969							
Banco: GUAYAQUIL							
S/. 10'412.553							