

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 1995 No. A 00091791

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099124104300	02	EXPEDIENTE	67037	03	RAZON SOCIAL	CAMILA, COMPANIA ANONIMA MANT. Y LIMP. S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI Y PRIMERO DE MAYO				10	NUMERO	703	11	TELEF.	394414	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA ROCIO JIJON AVILES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705998399									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'254.828	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	145'038.496
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'049.306	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	590.816
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	145'629.312
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'304.134	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'682.669	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	1'961.861	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	13'001.233	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'643.297	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	2'036.475	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	15'402.083	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	573.307	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'865.251	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'812.682	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	7'542.724	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	3'600.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'179.537	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'438.408
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'782.729	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	--	Gastos de gestión	553	21'000.000
Otros pasivos corrientes	206	3'512.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	347.886
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'616.990	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'936.384
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'083.679	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'083.679	Otros gastos de administración y ventas	561	101'209.749
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'700.669	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	141'932.427
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	147.386	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'935.192	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'595.885
Reexpresión monetaria	306	1'994.883	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'677.788	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'355.754	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'596.885
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'112.013	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	554.533
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'812.682	(-) 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 a 589))	590	3'142.352
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	785.588
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'356.764

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	448.127	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	628.470	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'142.352
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	785.588
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'356.764

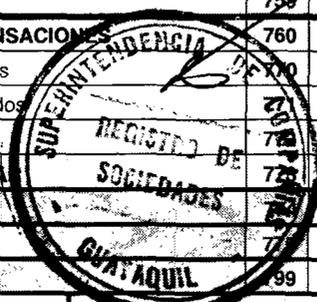
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 739	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	785.588
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751								

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		(-) Anticipos pagados	761	--
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	762	4'319.652
Nombre	800 Carolina de Delgado	SALDO A FAVOR	763	3'691.182
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	764	--
		Interés por mora	765	--
		Multas	766	47.136
		TOTAL PAGADO	769	47.136
Efectivo	Cheque No. 384300	Banco	Notas de credito (cantidad)	--
Si	Si 47.136	PRODUCCION	Si	--



COMPAÑIA S.A.
 SUCURSAL
 GUAYAQUIL
 17/05/96