

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**PRESENTACION DE BALANCE**  
**IMPUESTO UNICO SOCIETARIO**  
**PERIODO FISCAL 1996 No. 5**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991297456001 02 EXPEDIENTE 70902 03 RAZON SOCIAL: CAMITTI S.A. (70-902)

04 PROVINCIA: Guayas 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Primero de Mayo 10 NUMERO: 1006 11 TEL. 397561 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50018 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Wilson Tubay Choez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0911169340

20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 ALCANTARILLADO: - 25 RRAE: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	461.310	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'962.700	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	126'993.899
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>408</b>	<b>126'993.899</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	361.480	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>113</b>	<b>4'785.490</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73'772.562	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>155</b>	<b>73'772.562</b>	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	1'250.000	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	125.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>166</b>	<b>1'125.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (113 + 155 + 166)</b>	<b>170</b>	<b>79'653.052</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>521</b>	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	110.292	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122'360.462
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	264.700
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>206</b>	<b>110.292</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74'000.913	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>213</b>	<b>74'000.913</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	3'570.957
<b>TOTAL DEL PASIVO (206 + 213)</b>	<b>220</b>	<b>74'111.205</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>561</b>	<b>126'258.619</b>
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	13.747	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>573</b>	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'113.052	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (408-521-561)</b>	<b>580</b>	<b>735.280</b>
Reexpresión monetaria	306	(1'132.890)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	109.197	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	468.741	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	735.280
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'571.247</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	110.292
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>220</b>	<b>79'683.052</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	124.988	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>624.988</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>156.247</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>468.741</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>156.247</b>

**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	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

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** 770 -

**(-) Anticipos pagados** 771 -

**(-) Impuestos reconocidos** 772 517.727

**SALDO A FAVOR** 773 361.480

**IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES** 774 -

Firma del representante legal: *Wilson Tubay Choez*

Firma del contador: *Luis Procel*

Nombre: 800 Luis Procel

Matr. No.: 801 4763

Activo: S/. Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -