

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016357**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991297456001	02	EXPEDIENTE	70902	03	RAZON SOCIAL	CAMITTI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO			10	NUMERO	1006	11	TELEF.	397561	12	FAX	=					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE EDIFICIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILSON TUBAY CHOEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911169340									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'476.294	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	1'244.577	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	=	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	263'423.199
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>263.423.199</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</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	995.914	Importaciones de productos terminados	503	=	
Otros activos corrientes	113	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>7'716.785</b>	Inventario inicial de materia prima	505	=	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'071.464	Importaciones de materia prima	507	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'200.000	(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Vehículos	153	=	Mano de obra directa	509	=	
Otros activos fijos	154	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=	
(-) Depreciación acumulada	155	4'653.573	Mano de obra indirecta	511	=	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>91'617.891</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	1'250.000	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	=	
Otros activos no corrientes	165	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
(-) Amortización acumulada	166	375.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>875.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>100'209.676</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	=	
Cuentas por pagar	201	=	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	241'003.577	
Provisiones sociales por pagar	203	245.128	Comisiones en ventas y publicidad	552	=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'016.030	Gastos de gestión	553	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'008.500	
Otros pasivos corrientes	206	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	215.778	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'261.158</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'938.628	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74'000.913	Intereses y comisiones	559	=	
Obligaciones emitidas	213	=	Provisiones deducibles	560	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Otros gastos de administración y ventas	561	15'622.522	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>74'000.913</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>261'789.005</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>75'262.071</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>	<b>579</b>	=	
Reservas	304	76.246	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1'634.194</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'732.172	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Reexpresión monetaria	306	15'447.109	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Otros superávits	307	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	650.277	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1'634.194</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'041.801	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	245.129	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>24'947.605</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>100'209.676</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	

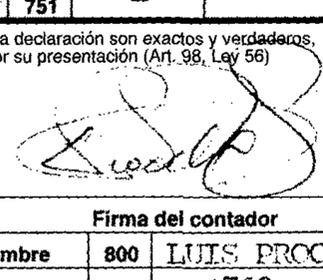
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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	277.812	(-) 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>1'389.066</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>347.265</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>1'041.801</b>

**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. INC. 743	=	739	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=		=	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	=
Firma del representante legal: 						(-) Anticipos pagados		770	=
						(-) Impuestos retenidos		771	981.699
Firma del contador: 						<b>SALDO A FAVOR REGISTRO DE SOCIEDADES</b>		772	634.434
						<b>IMPUESTO PAGADO</b>		773	=
Efectivo						Interés por mora		774	=
Cheque No. =						Multas		775	=
Banco						<b>TOTAL PAGADO</b>		799	=
Notas de Crédito (cantidad) =									
S/.									