

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00018443

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300325001	02	EXERCICIO	70998	03	RAZON SOCIAL	CAMILLO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PICHINCHA Y NUEVE DE OCTUBRE												
10	NÚMERO	100	11	TELÉF.										
12	FAX													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. REGISTRADO	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LENIN CHEIG FLORES												
17	COD. DE IDENTIFICACION A PERSONAS	090134994												
18	PERSONAL PAGO	20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION			22	PROTECCION			
23	OTROS			24	ASISTENTE EXTERNO			25	R.M.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			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			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			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	87'304.695		Otras rentas	409		
Meraderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499		
Impuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'304.695		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			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			Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			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		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin. y equip. 74-74-74-74	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87'304.695		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	228			Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	62'805.954		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'498.741		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-522-562)	575		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	576		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578		
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	87'304.695		Utilidad Neta (580+581+582-583)	579		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318)	326	87'304.695		(-) Participación 15% de trabajadores	580		
				(-) 85% Dividendos percibidos	581		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	582		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	584		
				UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	585		
				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			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	586		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	587		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	588		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
705		706		707		708	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
EJERCICIO 1998		EJERCICIO 1999		EJERCICIO 1998		EJERCICIO 1999	
709		710		711		712	
713		714		715		716	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				1) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				Interés por mora			
				Multas			
Matr. No.				TOTAL PAGADO			
800				775			
801				776			
0.9227				777			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 1.000				S/. 1.000			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.000				S/. 1.000			

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION