

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00002064

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001310266001	02	EXPEDIENTE	71790	03	RAZON SOCIAL	CAMARSON S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	C.C. LA TIENDA # 3
10	NUMERO	144	11	TELEF.	207484	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BOOUTIQUES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62534	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA FERAUD COTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702263260	18	PERSONAL OCUPADO	---
19	DIRECCION	---	20	ADMINISTRACION	7	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	---	23	AUDITOR EXTERNO	---	24	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	3.993.541	Ventas gravadas con I.V.A.	401	46.846.850	
	Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108.725.200	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.645.000	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	18.220.301		Otras rentas	408	---
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	155.572.050	
	Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7.318.915	
	Impuestos anticipados	112	207.336	Compra de productos terminados	502	24.350.000	
	Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.066.178	(-) Inventario final de productos terminados	504	16.966.688	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.581.769	Compras de materia prima	506	---	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56.886.380	Importaciones de materia prima	507	---	
	Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
	Otros activos fijos	154	---	Mano de obra	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	7.891.581	Depreciación de bienes no producidos por la Cía.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51.576.568	Mano de obra	511	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de fidejatos, maquin., equip. y edif.	513	---		
Gastos de organización y constitución	162	350.000	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	61.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	288.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81.931.496	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
Cuentas por pagar	201	60.971.007	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.702.227		
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	3.186.236	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75.957.818		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.370.772	Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---		
Otros pasivos corrientes	206	1.323.019	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.975.010		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.851.034	Impuestos, contribuciones y otros	555	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.894.810		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4.749.009		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	51.477.350		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66.851.034	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	139.053.997		
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---		
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.775.170	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.815.826		
Reexpresión monetaria	306	17.879.054	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10.731.351)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.157.589	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.815.826		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.080.462	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	272.374		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81.931.496	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	624.900	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	272.374
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	308.690	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	417.564	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

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						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	385.863
EJER. IMP. 731						FECH. ING. 733		739	---
No. TRAM. 732						FECH. ING. 743		749	---
EJER. IMP. 741								759	---
No. TRAM. 742									
EJER. IMP. 751									
REEXP. MON.									
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	---
						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos retenidos		771	207.336
						SALDO A FAVOR		772	---
						IMPUESTO A PAGAR		773	178.527
						Interés por mora		774	80.862
						Multas		775	53.558
						TOTAL PAGADO		799	312.947