

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 1993 No. A 00025851

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0090548269001 02 EXPEDIENTE: 74991 03 RAZON SOCIAL: BODEGAS CHUCUYAN Cia Ltda.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Gomez Rendon 10 NUMERO: 3827 11 TELEF.: 460289 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA MATERIALES CONST 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62575 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRO CHUCUYAN CASTRO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: -
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 3 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	460.875	Ventas gravadas con I.V.A.	401	97.143.262	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.748.648	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(320.000)	(-) 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15.485.059	TOTAL INGRESOS	499	97.143.262	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	45.388.152	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	49.533.178	
Otros activos corrientes	113	980.990	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.355.572	(-) Inventario final de productos terminados	504	15.340.090	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.267.705	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	21.364.829	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.902.876	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30.258.448	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	11.662.666	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	79.581.240	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	504.951	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.269.390	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	184.123	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	560.350	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		12.351.740	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	663.716	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.008.003	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20.501.459	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300.000	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	4.935.870	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.695.036	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	(84.761)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.939.437	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.906.708	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.258.448	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	- 0 -	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (590-585+589)	590	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	-

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. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>Alejandro Chucuyan Castro</i>		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: <i>Sylvia de Leizaola</i>		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 Sylvia de Leizaola	Matr. No. 801 7911	SALDO A FAVOR	772
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	773
Cheque No. 002327	Banco Continental	Interés por mora	774
S/. 207.333.00	Notas de Crédito (cantidad)	Impuestos	775
		TOTAL PAGADO	790
			207.333.00

CONTINENTAL
 Alejandro Chucuyan Castro
 Gerente

13 ABR. 1995

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995