

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00028608**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 24991

01	RUC	0990548269003	02	EXPEDIENTE	2499103	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 y la 16 av.			10	NUMERO	3827	11	TELEF.	460289	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta Materiales Constr			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3827	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARRAS CHUCUYAN V. LEVISSO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11769446						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	656.531	Ventas gravadas con I.V.A.	401	319'713.300
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'628.648	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 320.000)	(-) 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	61'675.548	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	319'713.300
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	24'320.240
Impuestos anticipados	112	1'343.761	Compra de productos terminados	502	324'301.781
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	68'984.488	(-) Inventario final de productos terminados	504	61'675.548
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'527.594	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, camionetas, motocicletas	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	41'409.755	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'117.839	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	72'102.327	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	55'776.267	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	286'946.473
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19.086	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'171.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	481.996	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	353.304
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	56'277.349	Impuestos, contribuciones y otros	555	263.518
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'643.829
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	207.333
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	56'277.349	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	32'639.584
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 tesoro	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'310.966	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	127.243
Reexpresión monetaria	306	( 2'302.976)	(+) 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 años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.118	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	127.243
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	15'824.978	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.086
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	72'102.327	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	108.157
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	27.039
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	81.118

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**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	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759	
DECLARO QUE LOS DATOS PREPONERADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
BODEGAS CHUCUYAN CIA. LTDA. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801			SALDO A FAVOR	772
			IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo: S/ 7.236			Interés por mora	774
			Multas	775
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799
			Banco Continental	Notas de Crédito (cantidad)

**BANCO CONTINENTAL**  
**Ag. Gómez Readón**  
**CAJA No. 1**