

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 BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024662

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990620075001	02	EXPEDIENTE	2573388	RAZON SOCIAL	V. CHUCUYAN C. IMPORT. EXPORT. C. LIDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	LIZARDO GARCIA					10	NUMERO	1712	11	TELEF.	361771	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA DE HIERRO EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256215	TIPO CONTRIBUYENTE 387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE CHUCUYAN CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902650738									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	(-)	101	3'222.023	Ventas gravadas con I.V.A.	401	131'088.339	
Inversiones financieras temporales		102	200.138	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	50.000	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	28'363.418	TOTAL INGRESOS	499	131'088.339	
Mercaderías en tránsito		110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados		112	20.399	Compra de productos terminados	502	94'340.498	
Otros activos corrientes		113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>119</b>	<b>25'411.932</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	8'392.417	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos		153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos		154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada		155	1'219.584	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>159</b>	<b>7'172.833</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	91.725	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>		<b>169</b>	<b>91.725</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		<b>170</b>	<b>32'676.490</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar		201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	94'340.498	
Documentos por pagar		202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar		203	1'462.105	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'604.773	
Obligaciones: IESS e impuestos		204	898.533	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes		206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	757.732	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>209</b>	<b>2'360.638</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	631.595	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'219.584	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	16'698.285	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	2.233	
Otros pasivos a largo plazo		214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>219</b>	<b>16'698.285</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	6'840.066	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		<b>220</b>	<b>19'058.923</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	34'055.983	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000	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	6'887.033	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'691.858	
Reexpresión monetaria		306	14.474	(+) 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	1'716.060	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'691.858	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>319</b>	<b>13'617.567</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	403.778	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		<b>320</b>	<b>32'676.490</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 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	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	457.616	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	457.616	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	733	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	751	-	EJER. IMP.	751	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
VICENTE CHUCUYAN		MARIA MURILLO	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Nombre	Maria Murillo
Max. No.	801	Max. No.	0.3528
Efectivo	Cheque No.	001246	Banco
S/.	S/551.621		PACIFICO
NOTAS DE CREDITO		NOTAS DE CREDITO	
S/.		S/.	

