

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990620075001	02	EXPEDIENTE	257338309	03	RAZON SOCIAL	V. CHUCUYAN C. IMPORT. EXPORT. C. LTDA.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CALLE	LIZARDO GARCIA	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	08	COD. MUNICIPIO	09	COD. MUNICIPIO	10	NUMERO	1712	11	TELEFONO	361711	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIA DE HIERRO EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1712	15	TPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE CHUCUYAN CASTRO	17	CED. DE IDENTIDAD PERSONAL	09-02650738	18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE CHUCUYAN CASTRO	19	CED. DE IDENTIDAD PERSONAL	09-02650738	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUTORES EXTERNOS	-	25	RNAE	-
----	-----	---------------	----	------------	-----------	----	--------------	---	----	-----------	--------	----	-------	----------------	----	--------	-----------	----	-------------	----	----------------	----	----------------	----	--------	------	----	----------	--------	----	-----	---	----	---------------------	--------------------------	----	----------------------	------	----	-------------------	-----	----	--------------------------------	-------------------------	----	----------------------------	-------------	----	--------------------------------	-------------------------	----	----------------------------	-------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	------------------	---	----	------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	2'150.402	401	Ventas gravadas con I.V.A.	171'666.650
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provision cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	414.468
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravadas	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto unico	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	28'363.418	409	TOTAL INGRESOS	172'081.118
110	Mercaderias en transito	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	502	Compra de productos terminados	124'759.399
112	Impuestos anticipados Cred. Tribu(-)	2'144.907	503	Importaciones de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24'068.109	505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	10'175.669	507	Importaciones de materia prima	-
153	vehiculos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciacion acumulada	2'022.851	510	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	8'152.818	511	Mano de obra indirecta	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	512	Suministros y materiales	-
162	Gastos de organizacion y constitucion	91.725	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
163	Gastos de investigacion exploracion y otros	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-	516	Energia, agua y telefono	-
166	(-) Amortizacion acumulada	-	517	Otros gastos de fabricacion	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	91.725	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	32'312.652	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
201	Cuentas por pagar	4'242.696	520	Inventario final de productos terminados	-
202	Documentos por pagar	7'000.000	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
203	Provisiones sociales por pagar	1'701.263	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	124'759.399
204	Obligaciones IESS e impuestos	369.676	531	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34'963.062
205	Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	532	Comisiones en ventas y publicidad	-
206	Otros pasivos corrientes	1'000.000	533	Gastos de gestion	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14'313.635	534	Agua, luz, telefono, telefax y fax	8'944.602
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	535	Impuestos, contribuciones y otros	552.012
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	1'458.653	536	Depreciacion de bienes y amortizaciones	803.267
213	Obligaciones emitidas	-	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	538	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1'458.653	539	Intereses y comisiones	188
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	15'772.288	540	Provisiones deducibles	-
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	541	Otros gastos de administracion y ventas	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	542	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	45'263.131
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	543	GASTOS NO OPERACIONALES	-
304	Reservas	3'748.172	544	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	2'058.588
305	Reserva por revalorizacion del patrimonio	3'935.878	545	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
306	Reexpresion monetaria	1'797.726	546	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	1'749.800
307	Otros superavit	-	547	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	437.450
308	Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	746.238	548	IMPUESTO UNICO	1'312.350
309	Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	1'312.350	549		-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	16'540.364	550		-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	32'312.652	551		-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	323.127
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	597.461
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-			-
304	Reservas	3'748.172			-
305	Reserva por revalorizacion del patrimonio	3'935.878			-
306	Reexpresion monetaria	1'797.726			-
307	Otros superavit	-			-
308	Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	746.238			-
309	Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	1'312.350			-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	16'540.364			-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	32'312.652			-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
501	Pérdida en venta de activos	571	Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent (590 - 591)	582	1'312.350
502	Pérdida por diferencias de cambio	572	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	437.450
503	Otros gastos no operacionales	573	IMPUESTO UNICO	592	1'312.350
504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			-
505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580			-
506	Gastos no deducibles (en el país)	581			-
507	Gastos no deducibles (en el exterior)	582			-
508	Amortización pérdidas de años anteriores	583			-
509	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584			-
510	(-) Participación 15% de Trabajadores	585			-
511	(-) 85% Dividendos percibidos	586			-
512	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587			-
513	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			-
514	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			-
515	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590			-
516	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			-
517	IMPUESTO UNICO	592			-

DETALLE DE COMPENSACIONES			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
730	IMP.	730	IMP.	740	IMP.
731	EJER. IMP.	731	EJER. IMP.	741	EJER. IMP.
732	IMP.	732	IMP.	742	IMP.
733	EJER. IMP.	733	EJER. IMP.	743	EJER. IMP.
734	IMP.	734	IMP.	744	IMP.
735	EJER. IMP.	735	EJER. IMP.	745	IMP.
736	IMP.	736	IMP.	746	IMP.
737	EJER. IMP.	737	EJER. IMP.	747	IMP.
738	IMP.	738	IMP.	748	IMP.
739	EJER. IMP.	739	EJER. IMP.	749	IMP.
740	IMP.	740	IMP.	750	IMP.
741	EJER. IMP.	741	EJER. IMP.	751	IMP.
742	IMP.	742	IMP.	752	IMP.
743	EJER. IMP.	743	EJER. IMP.	753	IMP.
744	IMP.	744	IMP.	754	IMP.
745	EJER. IMP.	745	EJER. IMP.	755	IMP.
746	IMP.	746	IMP.	756	IMP.
747	EJER. IMP.	747	EJER. IMP.	757	IMP.
748	IMP.	748	IMP.	758	IMP.
749	EJER. IMP.	749	EJER. IMP.	759	IMP.
750	IMP.	750	IMP.	760	IMP.
751	EJER. IMP.	751	EJER. IMP.	761	IMP.
752	IMP.	752	IMP.	762	IMP.
753	EJER. IMP.	753	EJER. IMP.	763	IMP.
754	IMP.	754	IMP.	764	IMP.
755	EJER. IMP.	755	EJER. IMP.	765	IMP.
756	IMP.	756	IMP.	766	IMP.
757	EJER. IMP.	757	EJER. IMP.	767	IMP.
758	IMP.	758	IMP.	768	IMP.
759	EJER. IMP.	759	EJER. IMP.	769	IMP.
760	IMP.	760	IMP.	770	IMP.
761	EJER. IMP.	761	EJER. IMP.	771	IMP.
762	IMP.	762	IMP.	772	IMP.
763	EJER. IMP.	763	EJER. IMP.	773	IMP.
764	IMP.	764	IMP.	774	IMP.
765	EJER. IMP.	765	EJER. IMP.	775	IMP.
766	IMP.	766	IMP.	776	IMP.
767	EJER. IMP.	767	EJER. IMP.	777	IMP.
768	IMP.	768	IMP.	778	IMP.
769	EJER. IMP.	769	EJER. IMP.	779	IMP.
770	IMP.	770	IMP.	780	IMP.
771	EJER. IMP.	771	EJER. IMP.	781	IMP.
772	IMP.	772	IMP.	782	IMP.
773	EJER. IMP.	773	EJER. IMP.	783	IMP.
774	IMP.	774	IMP.	784	IMP.
775	EJER. IMP.	775	EJER. IMP.	785	IMP.
776	IMP.	776	IMP.	786	IMP.
777	EJER. IMP.	777	EJER. IMP.	787	IMP.
778	IMP.	778	IMP.	788	IMP.
779	EJER. IMP.	779	EJER. IMP.	789	IMP.
780	IMP.	780	IMP.	790	IMP.

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	323.127	701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	323.127
702	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	597.461	702	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	597.461
703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	437.450	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	437.450
704	IMPUESTO UNICO	1'312.350	704	IMPUESTO UNICO	1'312.350