

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00051692

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|--------------|---|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | ROD | 990620075001 | 02 | EXPEDIENTE | 25733893 | RAZON SOCIAL | V. CHUCUYAN C. IMPORT. EXPORT. C. LTDA. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUBADO | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | LIZARDO GARCIA | | | | | 10 | NUMERO | 1712 | 11 | TELEF. | 361711 | 12 | FAX | - | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Vta de Hierro en General | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECOR. | 62562 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Vicente Chucuyan Castro | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-02650733 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|------------|-------------------|---|------------|--------------------|
| Caja, bancos | (-) | 101 | 61'337.718 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 180'505.594 |
| Inversiones financieras temporales | | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | 103 | 4'367.128 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | | 105 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | | 106 | - | Ingresos no operacionales | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | | 107 | 91'001.258 | Rentas exentas y no gravad. | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | | 108 | - | Rentas con impuesto único | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | | 109 | - | Otras rentas | 408 | 15'663.796 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 119 | 34'030.668 | TOTAL INGRESOS | 499 | 196'169.390 |

| B) PASIVO CORRIENTE | | | COSTO DE VENTAS | | | |
|--------------------------------------|--|------------|-------------------|---|-----|-------------|
| Mercaderías en tránsito | | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | 184'065.467 |
| Impuestos anticipados | | 112 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos corrientes | | 113 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 119 | 34'030.668 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |

| C) ACTIVO FIJO | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|---|--|------------|-----------------------------------|--|-----|------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | | 151 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 47'328.621 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | 152 | 14'340.979 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Vehículos | | 153 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros activos fijos | | 154 | 7'910.318 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 2'098.000 |
| (-) Depreciación acumulada | | 155 | 7'680.522 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 755.350 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 159 | 14'570.775 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |

| D) PASIVO NO CORRIENTES | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
|---|--|------------|-------------------------|--|------------|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | 161 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Gastos de organización y constitución | | 162 | 91.725 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | | 163 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Aportaciones en asociaciones | | 164 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Otros activos no corrientes | | 165 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 51'379.224 |
| (-) Amortización acumulada | | 166 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 169 | 91.725 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |

| E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | UTILIDAD NETA | | | |
|--|--|------------|---------------|--|-----|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | 211 | - | UTILIDAD Neta (580+581+582-583) | 584 | 51'379.224 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | 212 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| Obligaciones emitidas | | 213 | - | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | | 214 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 219 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |

| F) PATRIMONIO NETO | | | IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|--|--|------------|---------------------|---|-----|---|
| Capital suscrito y/o asignado | | 301 | 5'000.000 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | 302 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) | 592 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | 303 | - | | | |
| Reservas | | 304 | - | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 305 | - | | | |
| Reexpresión monetaria | | 306 | - | | | |
| Otros superávits | | 307 | - | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | 308 | 7'986.874 | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | 309 | 51'379.224 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 319 | 54.366.098 | | | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|--|-----|---|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 47'328.621 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Valor anticipo ((701 x 702) - 771) | 703 | - | Gastos de gestión | 553 | - |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|------------------------------|-----|---|--|-----|------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 47'328.621 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| IMPUESTO UNICO | 709 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 2'098.000 |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
|------------------------------|---|----------------|--|---|-----|------------|-------------------|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 2'098.000 | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 755.350 | |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - | |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | 569 | 12'801.176 |

| G) FIRMAS Y PAGOS | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|
| 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 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | 569 | 63'483.147 |
| V. CHUCUYAN C. Imp. - Exp. Cia. Ltda. | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | 571 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|------------|----------------|
| VICENTE F. CHUCUYAN Firma del representante legal | | | MARIA MURILLO Firma del contador | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | 760 | - |
| Nombre | | | 800 Maria Murillo | | | (-) Anticipos pagados | | | 770 | 413.571 |
| Matr. No. | | | 801 0.3528 | | | (-) Impuestos retenidos | | | 771 | 20.741 |
| Efectivo | | | - | | | SALDO A FAVOR | | | 772 | 443.312 |
| Cheque No. | | | - | | | IMPUESTO A PAGAR | | | 773 | - |
| Banco | | | BANCO DEL PACIFICO | | | Interés por mora | | | 774 | - |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | - | | | Multas | | | 775 | - |
| S/. | | | - | | | TOTAL PAGADO | | | 799 | - |