



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0061876

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
V. CHUCUYAN IMPORT EXPORT CIA. LTDA											
GUAYAS											
GUAYAS											
LIZARDO GARCIA											
VENTA DE HIERRO EN GENERAL											
VICENTE F. CHUCUYAN CASTRO											
0902640000											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-85.754.879	Ventas gravadas con I.V.A.	101	72.271.911
Inversiones financieras temporales	102	3.997.268	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.395.714	Exportaciones	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	279.450
Otras cuentas por cobrar	105	3.912.318	Dividendos percibidos	105	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	106	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	107	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	108	273.934
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	71.718.157	TOTAL INGRESOS	109	72.266.365
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	112	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	113	53.840.938
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	15.288.778	(-) Inventario final de productos terminados	114	
ACTIVO FIJO	115		Inventario inicial de materia prima	115	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	116	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.340.970	Importaciones de materia prima	117	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	118	
Otros activos fijos	154	7.910.318	Mano de obra directa	119	
(-) Depreciación acumulada	155	8.422.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	13.829.087	Mano de obra indirecta	121	
ACTIVOS NO CORRIENTES	157		Suministros y materiales	122	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	
Gastos de organización y constitución	162	91.725	Aportes IESS y beneficios sociales	124	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	125	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	126	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	127	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	128	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	91.725	(-) Inventario final de productos en proceso	129	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	29.189.570	Inventario inicial de productos terminados	130	
PASIVO CORRIENTE	171		(-) Inventario final de productos terminados	131	
Cuentas por pagar	201	39.058.799	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	53.840.938
Documentos por pagar	202	43.734.268	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	2.183.930	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	19.000.840
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.201.828	Comisiones de ventas y publicidad	502	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	503	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, radio y fax	504	790.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	92.184.823	Impuestos, contribuciones y otros	505	1.209.688
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208		Depreciación de bienes y amortizaciones	506	141.708
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de diferencias de cambio	508	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	509	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	510	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Otros gastos de administración y ventas	511	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	92.184.823	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	27.234.334
PATRIMONIO NETO	221		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-8.808.955
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-59.366.098	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-8.808.955	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.808.955
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	-62.975.053	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	29.189.570	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704		705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 720	IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729
IMP. 730	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
EJERC. IMP. 751				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				
VICENTE F. CHUCUYAN C. <i>[Firma]</i>				
Firma del contador				
Nombre: <i>[Firma]</i>				
Matr. No. 801852				
Ejercicio				
Cheque No.				
SI.				
SI.				
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGAR				776
Notas de Crédito (condición)				

10 FEB 2000

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES ANUALES DE LAS SOCIEDADES		Nº 10010885	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990620075001 RAZON SOCIAL V. CHUCUYAN IMP. y EXP. CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	- 51'413.521	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	207'951.729
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5'957.890	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- 216.136
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	99'634.977	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1'558.898
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	209'294.491
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4'137.510	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	123'313.776
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58'316.856	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14'340.979	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	7'910.318	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- 9'905.646	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12'345.651	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	91.725	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	91.725	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	70'754.232	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	97'986.407	TOTAL COSTO DE VENTAS	123'313.776
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'605.129	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38'055.659
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	3'005.254	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	102'596.790	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	5'972.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'379.423
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'483.416
PROVISIONES DE AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	481.798
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5'163.463
TOTAL DEL PASIVO	102'596.790	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2'462.461
500 PATRIMONIO NETO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54'938.220
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	720 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	31'042.495
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- 59'276.098	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	281'560.856
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	22'433.540	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	259'127.316
TOTAL PATRIMONIO NETO	31'842.556	(-) UTILIDAD	22'433.540
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70'754.232	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3'390.129
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'494.157	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	25'823.669
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3'873.550
V. CHUCUYAN C. Imp. - Exp. Cia. Ltda.	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
VICENTE F. CHUCUYAN C. GERENTE	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	31'042.495
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	PROPORCION EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR	-	PROPORCION EN EL EXTERIOR	-
Matri No. 16.591	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2'582.367
PAGO PREVIO	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4'269.019	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRAVABLE	28'460.128
MULTAS	-	IMPUESTO A LA RENTA	4'269.019
TOTAL PAGADO	4'269.019	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	24'191.109
EFFECTIVO SUCRES	-	(-) ANTICIPOS	-
CHEQUE SUCRES	4'269.019	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	TOTAL RENTA	4'269.019
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
COMPENSACION SUCRES	-		
EFFECTIVO DOLARES	-		
CHEQUE DOLARES	-		
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		