

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 1997**      **No. B 00046710**

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00046710

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE


01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07																																																																																													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'020.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otros 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	---			
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	---
Requisitos, honorarios y accesorios	111	---			
Impuestos anticipados	112	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Otros activos corrientes	113	---	Embarque inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>1'020.700</b>	Compra de productos terminados	502	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de productos terminados	503	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Maquinarias, muebles, ensaos y equipos	152	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Veículos	153	---	Compras de materia prima	506	---
Otros activos fijos	154	---	Importaciones de materia prima	507	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	---	Mano de obra directa	509	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1'500.000</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>526</b>	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoc.	205	---	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	---	Gastos de gestión	563	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	565	---
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes e amortizaciones	566	---
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables por cobrar	567	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	---	Inversiones y comisiones	569	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	---	Provisiones de dividendos	570	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos de administración y ventas	581	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>586</b>	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesar	302	---	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en ventas no gravadas	571	---
Reservas	304	---	Pérdidas por otros conceptos	572	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Otros gastos no gravados	573	---
Reexpresión monetaria	306	---	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---
Otros superávits	307	---	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO (586-579-588)</b>	<b>580</b>	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Gastos no gravados (en el ejercicio)	581	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>2'320.500</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>311</b>	<b>2'520.700</b>	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	---
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

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

1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	Reinversiones y leyes de fomento	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-588 + 589)	590	---
Valor anticipo ((701 ÷ 702) · 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	---

(E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 709)		729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INI. 733			738	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. FIN. 743			758	
REIMP. MON.	EJER. IMP. 751					759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y veridicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 96, ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES		760	
 Firma del representante legal				Anticipos pagados		770	
				Ingresos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interes por mora		774	
Firma del contribuyente Nombre: 800 V. Mendizola Matr. No: 801 014703				Multa:		775 10,000	
Efectivo				TOTAL PAGADO		776 10,000	
Cheque No. _____				Banco		Notas de Credito (cantidad)	
S/. 10,000				S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Ofsetec S.A. B.U.C. 1790149749001 Resolución

BANCO DEL PACIFIC  
001-817266-0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

CHS&C S.A. R.C.C. 179014974R001 Resolved

Valer 10 00044  
0879UL/1998/00044 REF:5142711

08/06/2017 11:12:27 AM