

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A 00050296

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	011556700	02	EXPEDIENTE	3145403	03	RAZON SOCIAL	Comercial Chirre Comercio G. C. S. A.						
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	660						
07	COD. CANTON	536008	08	CIUDAD	Guano	09	CALLE	Av. Guano						
10	NUMERO	416	11	TELEF.	8541612	12	FAX	8341612						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	610005	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	610005	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gustavo Chirre Chirre	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	080105328	18	OTRO							
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15.135.788		Ventas gravadas con I.V.A.	401	217.025.518	
Inversiones financieras temporales	102	137		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.735.822	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60.110.613		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	439.125	
Otras 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	140.824	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	115.136.047		TOTAL INGRESOS	409	310.463.042	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	71.650.135	
Impuestos anticipados	112	3.093.448		Compra de productos terminados	502	253.387.201	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	180.064.052		(-) Inventario final de productos terminados	504	118.136.047	

ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.256.618		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	2.211.616		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.045.082		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	345.021	

ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra indirecta	511	6.000.000	
Gastos de organización y constitución	162	1.110.716		Suministros y materiales	512	3.483.434	
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	1.187.100	
(-) Amortización acumulada	166	221.170		Energía, agua y teléfono	516	4.159.177	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	159.606		Otros gastos de fabricación	517	10.466.401	

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	207.068.739		Inventario inicial de productos en proceso	518		
---	-----	--------------------	--	--	-----	--	--

PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Documentos por pagar	202	70.776.180		Inventario inicial de productos terminados	520		
Provisiones sociales por pagar	203	64.835.134		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Obligaciones IESS e impuestos	204	3.705.147		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	241.133.447	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.764.823	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169.319.261		Comisiones en ventas y publicidad	552	10.871.628	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Gastos de gestión	553	1.427.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.806.306		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.497.500	
Obligaciones emitidas	213			Impuestos, contribuciones y otros	555	86.108	
Otros pasivos a largo plazo	214			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.806.306		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	175.125.567		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	1.921.112	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Provisiones deducibles	560		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Otros gastos de administración y ventas	561		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63.875.165	
Reservas	304	501.233		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	444.000		Pérdida en venta de activos	571		
Reexpresión monetaria	306	1.671.141		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Otros superávit	307	523.200		Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	1.464.357		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.118.357		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.648.883	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.118.357		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	207.068.739		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.648.883	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			Participación 15% de Trabajadores	585	2.117.321	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) 85% Dividendos percibidos	586		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	12.451.503	
	709			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.112.871	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.338.631	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		IMPUESTO UNICO			
IMP. 740		EJER. IMP. 741					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771	3.093.440	
				SALDO A FAVOR	772	11.437	
				IMPUESTO A PAGAR	773	11.437	
				Interés por mora	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	779	22.874	

Activo		Activo		Activo		Activo	
Activo		Activo		Activo		Activo	
Activo		Activo		Activo		Activo	