

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00081779

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990614954001	02	EXPEDIENTE	4040-09	03	RAZON SOCIAL	CAJERA E INDUSTRIAL CHALE S.A	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CLAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CLAYACUIL
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA	10	NUMERO	1007	11	TELEF.	205401	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA Y GANADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. FERDINAND HIDALGO ROJAS
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900163403	18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	26		27		28		29	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	13'393.715	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	5'000.000	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	310'080.632	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	6'994.307
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	6'994.307
110	Mercaderías en tránsito	-			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS		
112	Impuestos anticipados	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
113	Otros activos corrientes SEMOVIENTE	568'764.744	502	Compra de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	897'239.091	503	Importaciones de productos terminados	-
			504	(-) Inventario final de productos terminados	-
			505	Inventario inicial de materia prima	-
			506	Compras de materia prima	-
			507	Importaciones de materia prima	-
			508	(-) Inventario final de materia prima	-
			509	Mano de obra directa	3'980.203
			510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
			511	Mano de obra indirecta	-
			512	Suministros y materiales	-
			513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
			514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
			515	Mantenimiento y reparaciones	-
			516	Energía, agua y teléfono	-
			517	Otros gastos de fabricación	2'870.462
			518	Inventario inicial de productos en proceso	-
			519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
			520	Inventario inicial de productos terminados	-
			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	6'850.665
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
			552	Comisiones en ventas y publicidad	-
			553	Gastos de gestión	-
			554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
			555	Impuestos, contribuciones y otros	-
			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
			557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
			558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
			559	Intereses y comisiones	-
			560	Provisiones deducibles	-
			561	Otros gastos de administración y ventas	-
			569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	-
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			571	Pérdida en venta de activos	-
			572	Pérdida por diferencias de cambio	-
			573	Otros gastos no operacionales	-
			579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
			580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	143.642
			581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
			582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	143.642
			585	(-) Participación 15% de Trabajadores	21.546
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	122.096
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	30.524
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	91.572

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS FINANCIERAS	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
709	IMPUESTO UNICO	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	1	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
				759			-
				760			-
				770			-
				771			-
				772			-
				773			30.524
				774			18.675
				775			7.526
				799			56.525

DECLARACION DE REPRESENTANTE LEGAL				DECLARACION DE CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				Nombre 801			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No. 000208			
S/. -				S/. 56.525			
Banco				PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad)				S/. 56.525			