

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00004043

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990644772001	02	REP. EJERCICIO	40858	03	RAZON SOCIAL:	CHOPOYAMAR S. A.								
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL		
AVENIDA DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	500	11	TEL. NO.	285058	12	IMP.	-	
13	CIUDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	REP. REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR EMILIO ESTRADA ESTRADA					17	COD. DE CUBAS/AMA O PASAPORTE	0900723222					
PERSONAL OCUPADO	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	ANEXOS EJERCICIO	-	25	REBAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	273.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'196.985	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	19'730.640
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	19'730.640	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'477.095	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	256'127.754	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'261.016	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	75'953.353	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	141'538.530	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	196'803.593	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'356.488	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	741.987	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	5'107.549	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	392.855	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	349.132	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	257'622.820	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	34'148.772	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	11'464.037	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'040.178	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'762.345	Comisiones en ventas y publicidad	532	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	80.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'951.295	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'697.652	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	2'823.315	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	375.800	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'951.295	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	5'976.767	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	4'807.083	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	139'301.526	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	2'289.836	
Reexpresión monetaria	306	33'754.061	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'519.019	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'289.836	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'289.836	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	191'671.525	(-) Participación 15% de trabajadores	585	343.475	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	257'622.820	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)	590	1'946.361	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	486.590	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'459.771	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'974.258	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	389.272	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'974.258	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)	590	1'946.361
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	486.590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	486.590									

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING.	-	740	0
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	0

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	0
Nombre	800 LUIS TARANTO V	(-) Anticipos pagados	751	0
Matr. No.	801 1512	(-) Impuestos retenidos	752	0
Efectivo	Cheque No. 2633	SALDO A FAVOR	753	0
S/. 0	S/. 622.932.00	IMPUESTO A PAGAR	754	486.590
		Interés por mora	774	92.549
		Multas	775	43.793
		TOTAL PAGADO	776	622.932
		Banco		
		Nota de crédito (cantidad)		0
		FILANBANCO		0