

**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** 6 **No. A 0 0031423**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990644772001	02	EXPEDIENTE	4085803	RAZON SOCIAL	CHOPOYAMAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	500	11	TELEF.	285058	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR EMILIO ESTRADA ESTRADA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-00723222									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5'603.864	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	202'444.943	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	58'957.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	208'048.807	Inventario inicial de materia prima	505	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	256'127.754	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'261.016	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	75'953.353	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	141'538.530	Mano de obra indirecta	511	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	196'803.593	Suministros y materiales	512	35'658.358

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	741.987	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32.500
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	288.000
(-) Amortización acumulada	166	392.855	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	349.132	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	405'201.531	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	109'098.558	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Documentos por pagar	202	80'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	7'792.754	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'352.112	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32.500
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	288.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	211'243.424	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Intereses y comisiones	559	12'322.018
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Provisiones deducibles	560	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos de administración y ventas	561	239.860
Otros pasivos a largo plazo	214	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	12'882.378
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	211'243.424	Pérdida en venta de activos	571	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para reserva cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reservas	304	4'953.060	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'116.647
Reserva por revalorización del patrimonio	305	139'301.526	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	33'754.061	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superavitarios	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejerc. anteriores	308	7'832.813	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'116.647
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'116.647	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	467.497
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	193'958.107	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	405'201.531	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'027.566	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	662.287	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	2'649.150
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	662.287
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'986.863

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	662.287			
IMP. 730	-	0	EJER. IMP. 731	-	0	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	0	739	0
IMP. 740	-	0	EJER. IMP. 741	-	0	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751								759	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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	0
Firma de representante legal						(-) Anticipos pagados		770	0
						(-) Impuestos retenidos		771	0
Firma del contador						<b>SALDO A FAVOR</b>		772	0
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	662.287
Nombre 800 LUIS TARANTO V						Interés por mora		774	33.578
						Matr. No. 801 1512		Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>						799	715.734		
Efectivo		Cheque No. 003355		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 0		S/. 715.734		FILANBANCO		S/.		0	

