

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0067618

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990644772001	02	EXPEDIENTE	40858	03	RAZON SOCIAL:	CHOPOYAMAR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVDA. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	500	11	TELEF.	285058	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE FLUVIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	71212						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ESTRADA ESTRADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900723222									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'907.045	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	3.818'156.293	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	93'913.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	93'913.800	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.820'063.338	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	313'205.831	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'608.900	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	153'653.717	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	235'161.014	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		SEGuros de INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.			
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	264'835.327
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	2'914.500
(-) 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	4.055'573.484	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	4.043'917.630	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	267'749.827
Provisiones sociales por pagar	203	6'698.975	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'352.112	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.064'968.717	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'647.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'990.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones	559	13'515.040
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.064'968.717	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	4'953.060	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	173'055.587	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(197'105.320)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	4'701.440	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(197'105.320)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(197'105.320)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(9'395.233)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.055'573.484	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'374.172	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'374.172	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(197'105.320)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(197'105.320)

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

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