FORMULARIO RT-1

REPUBLICADEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CRESTO PUBLICO DRECCIONGENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00034654

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CHINCIUB S.A. MAZON BOCIAL GUAYAQUIL COD, CANTON 390 **GUAYAS** CHILE 388 AGRICOLA ACTIVIDAD ECONOMICA 0906714597 JOSE RABASCALL G. AUDITOR EXTERNO ADMINISTRACION INGRESOS ACTIVO CORRIENTE 401 101 Ventas gravadas con I.V.A. 396.000 Caja, bancos 402 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 403 Exportaciones 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 104 (-) Provisión cuentas incobrables 405 3'000.000 Dividendos percibidos 105 Otras cuentas por cobrar Ingresos 406 Rentas exentas y no gravad. 106 Inventario de materia prima Rentas con impuesto único 407 107 operacionales Inventario de productos en proceso 408 108 Otras rentas Inventario de suministros y materiales 499 100 TOTAL INGRESOS Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 110 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 111 Repuestos, herramientas y accesorios 502 Compra de productos terminados 112 Impuestos anticipados 503 importa de productos con inados 113 tros activos corrientes 504 (-)Inversión final de productos forminados TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3'396.000 119 505 Inverting in The Territory CTIVO FIJO 500 Companie material prints 151 Terrenos, edificios e instalaciones 507 152 Importaciones de materia prima Maquinarias, muebles, enseres y equipos 508 -) Invertigio (lipa) de material prima 153 Vehículos 509 Mano de obra directa 154 Otros actir is fijos 155 Depreciación de maguinaria, equip. y edif. de fra. (-) Depreciación acumulada 511 TOTAL ACTIVO FIJO Mano de obra indirecta 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 513 461 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 514 152 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución 183 515 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 516 164 Aportaciones en asociaciones Energía, agua y telétore 1000 Otros gastos de fabricación 1330 517 165 '980,000 Otros activos no corrientes 518 186 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso 169 519 '980.000 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) Inventario final de productos en proceso 520 5'376.000 170 TOTAL BEL ACTIVO (119 + 159 + 169) Inventario inicial de productos terminados 521 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 201 529 TOTAL COSTO DE VENTAS cuentas por pagar 202 Documentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 551 203 ovisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 204 552 Comisiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos 205 553 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 206 554 Otros pasivos corrientes Agua, iuz, teléfono, télefax y fax 555 TOTAL PASIVO CORRIENTE Impuestos, contribuciones y otros 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 211 **557** 376.000 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 558 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 213 559 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones 560 Otros pasivos a largo plazo 254 Provisiones deducibles TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 376.000 561 210 Otros gastos de administración y ventas TOTAL DEL PASIVO (208 + 218). 220 376.000 589 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS **PATRIMONIO NETO** GASTOS NO OPERACIONALES 571 5'000.000 301 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos 302 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio 303 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 304 579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Reservas 305 580 Reserva por revalorización del patrimonio UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 306 581 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) 397 582 Otros superávits (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 308 583 Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores (-) Amortización pérdidas de años anteriores 300 584 Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO 585 (-) Participación 15% de trabajadores TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 -5:376.000 (-) 85% Dividendos percibidos 556 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 580 (-) Reinversiones y leyes de fomento 80% Impuesto a la renta catusado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 2 589)) 590 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 582 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 704 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 EJER. IMP. No. TRAM. FECHING. 789 EJER. IMP. NO TRAMS 749 FECH ING. 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. 98, Ley 56) (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) impuestos retenidos 771 SALDO AJFAVOR IMPUESTO A PAGAR Erre del rescuentante legal Firmadel contador Interés por mora 774 800 LUIS VILLACIS Multas Nombre 1040 TOTAL PAGADO 801 Efective Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.

2º Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION,

Exp. 1998

FILANSANCO AGENCIA MUSEO -3 ABR. 1930 CAJA 00 100 100