

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0045952

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 42.630

01	RUC	0990768498001	02	EXPEDIENTE	42630	03	RAZON SOCIAL	CHENORCA C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CHIMBORAZO Y CLEMENTE BALLEN
10	NUMERO	425	11	TELEF.	531630	12	FAX	326953
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO HEINERT MUSELLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908879703	18	PERSONA OCUPADA	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO	26	R.N.A.E.	27	OTROS	28	OTROS	29

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	101	1'196.224	INGRESOS	401	- 0 -
Caja, bancos	102	- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	402	- 0 -
Inversiones financieras temporales	103	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	- 0 -	Exportaciones	404	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	105	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	106	- 0 -	Dividendos percibidos	406	- 0 -
Inventario de materia prima	107	- 0 -	Rentas exentas y no gravadas	407	- 0 -
Inventario de productos en proceso	108	- 0 -	Rentas con impuesto único	408	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	109	- 0 -	Otras rentas	499	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	- 0 -	TOTAL INGRESOS		
Mercaderías en tránsito	111	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	112	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	113	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	119	1'196.224	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	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	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
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	3'274.320	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'743.818	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
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	(2'569.877)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'448.261	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'644.485	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 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 tesoro	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	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'408.655	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	(764.170)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávit	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'644.485	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'644.485	(-) 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 a 589))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	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 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	- 0 -	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	- 0 -						
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -						
			(-) Anticipos pagados	770	- 0 -						
			(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -						
			SALDO A FAVOR	772	- 0 -						
			IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -						
			Interés por mora	774	- 0 -						

F) AS Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -						
			(-) Anticipos pagados	770	- 0 -						
			(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -						
			SALDO A FAVOR	772	- 0 -						
			IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -						
			Interés por mora	774	- 0 -						

Firma del representante legal

Firma del contador