

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00001322

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990851018001	02	EXPEDIENTE	44192	03	RAZON SOCIAL	CHAVE SA S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Ave. Olmos y Calle Panorama					10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE FLUVIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANK CHATBRUN W.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.00296625						
PERSONAL OCUPADO	20	UNION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-

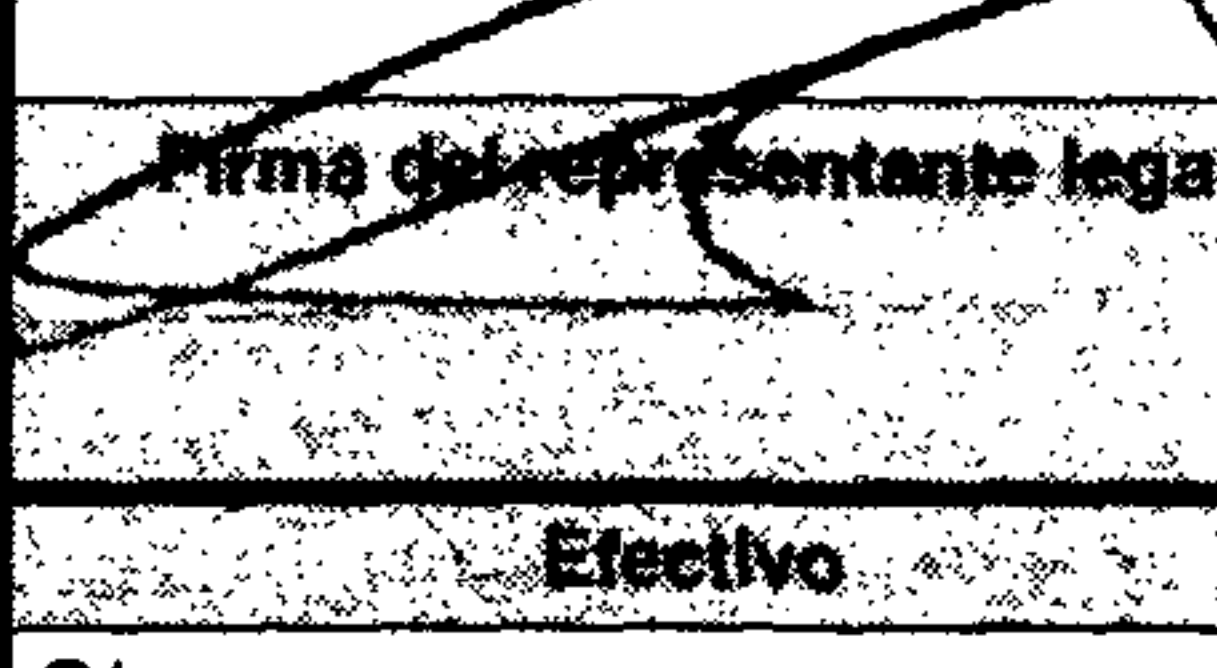
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'648.904		Ventas gravadas con I.V.A.	401	140'075.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'654.603		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'100.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	13'662.880
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	153'737.880	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7'399.803		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'803.310		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	28'702.130		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	224.551.107		Mano de obra directa	509	24'510.700	
(-) Depreciación acumulada	155	125'338.524		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	11'774.712	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127'914.713		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	11'993.895	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	78'342.291	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	755.168		Otros gastos de fabricación	517	4'424.937	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	755.168		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'473.191		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	27'979.900		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	131'046.535	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'217.618	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	745.326		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	1'790.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'725.226		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'672.829	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39'651.487		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39'651.487		Otros gastos de administración y ventas	561	4'897.503	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'376.713		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'577.950	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'553.866		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	113.395	
Reexpresión monetaria	306	57'728.787		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	700.430		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113.395		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	113.395	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'096.478		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.009	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144'473.191		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'444.732		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.009	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.278		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(488.671)		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. 734	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 del Reglamento de la Ley Orgánica de Rentas Internas).				TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal Nombre: FRANK CHATBRUN W. Matr. No.: 1.31.276.				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	1'957.500	
				Saldo a favor	772	1'933.403	
				Impuesto a pagar	773	-	
Efectivo				TOTAL PAGADO			
S/.	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-

