

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00013022**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990851018001	02	EXPEDIENTE	44192	03	RAZON SOCIAL	CHAVESA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. OLMOS Y CALLE PANORAMA		10	NUMERO	71212	11	TELEF.			12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE FLUVIAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE			388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANK CHATBURN W.		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900296625									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.123.620	Ventas gravadas con I.V.A.	401	230.458.898	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.400.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	29.554.364	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	121.155
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>230.580.053</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12.663.003	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>46.740.987</b>	(-) 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	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	102.001.861	
(-) Depreciación acumulada	155	283.623.965	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	22.711.191	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>145.958.295</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	24.345.667	
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	47.411.183	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	755.168	Otros gastos de fabricación	517	26.542.634	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>755.168</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>185.161.825</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	28.019.336	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>223.912.536</b>	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	250.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.645.326	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5.104.310	
Otros pasivos corrientes	206	216.129	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>29.880.791</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>39.651.487</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	716.990	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>69.532.278</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>6.071.300</b>	
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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
Reexpresión monetaria	306	12.553.866	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	596.217	
Otros superávits	307	96.881.768	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	813.825	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	380.088	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	596.217	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>115.629.547</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	89.433	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>185.161.825</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	506.784	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	126.696	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.851.618
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	101.357
		<b>(5.421.489)</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739	120.696		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Frank Chatburn W.</i> Nombre: 800 Matr. No.: 800 Ing. PEDRO REYE Efectivo: S/. Cheque No.: 11270 Banco:				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				<b>SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES</b>	772	7.399.803
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	7.273.107
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

Filanbanco 0110480091675

Fecha: 11/03/1997 Caj: 001001010 Tr.: 15