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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052427

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	TRUJ	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 PANORAMA				10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTACION FLUVIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANK CHATBURN W.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900296625										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	35.275.798		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	54.849.500		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	322.363.075
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	322.363.075	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	101.573.350		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	191.698.648		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	454.803.335		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	201.110.494		Mano de obra directa	509	117.335.256	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	253.692.841		Depreciación de maquin. equip. y edif. de fabr.	510	3.335.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		511	-		
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	9.298.118	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	89.834.989	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	6.328.414	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	84.800.910	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	445.391.489		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	47.300.203		519	-		
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	17.705.390		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	310.932.687	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	357.295		Sueldos, salarios y otros beneficios sociales	551	10.444.746	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65.362.888		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE GESTION			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	157.504.727		553	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	126.000.853		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	283.505.580		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	348.868.468		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				INTERESES Y COMISIONES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		559	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	35.000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reservas	304	8.199.927		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.444.746	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	45.536.400		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.158.347		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	628.347		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96.523.021		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	985.642	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	445.391.489		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
				582			
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
				583			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				584			
				(-) Participación 15% de Trabajadores			
				585			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				586			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				587			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				588			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				589			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				590			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.536.928	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	167.559	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.536.928	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	209.449
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	91.031.150
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	90.820.701
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre: 800 L.G. PEDRO REYES				Interés por mora				774	-
				Matr. No. 801 11276				Multas	
Efectivo				Cheque No.				-	
S/.				S/.				-	
Banco del Pacifico				Notas de Crédito (cantidad)				-	