

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00029669

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																									
01	RUC	1090106550001	02	EXERCICIO	49672	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA "IMBABURAPAC CHURIMI CANTICO S. A."																																	
04	PROVINCIA	IMBABURA	05	COD. PROVINCIA	10	06	CANTON	OTAVALO	07	COD. CANTON	095	08	CIUDAD	OTAVALO																											
09	CALLE	ROCA Y NEPTALI ORDONEZ										10	NUMERO	1219	11	TELEF.	923-610	12	FAJ	-																					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE PASAJEROS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101																								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. MANUEL DIAZ CAJAS										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	100123738-6																											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-																						
<b>A) ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																													
Caja, bancos												101	18'238.008	Ventas gravadas con I.V.A.												401	-														
Inversiones financieras temporales												102	106'345.094	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	105'305.000														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	14'600.000	Exportaciones												403	-														
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-														
Otras cuentas por cobrar												105	600.000	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>24'175.150</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td>499</td> <td>129'480.159</td> </tr> </table>												Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	24'175.150	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	129'480.159
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-																																						
	Rentas exentas y no gravadas	406	-																																						
	Rentas con impuesto único	407	-																																						
	Otras rentas	408	24'175.150																																						
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	129'480.159																																						
Inventario de materia prima												106	-	COSTO DE VENTAS																											
Inventario de productos en proceso												107	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-														
Inventario de suministros y materiales												108	-	Compra de productos terminados												502	-														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-	Importaciones de productos terminados												503	-														
Mercaderías en tránsito												110	-	(-) Inventario final de productos terminados												504	-														
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial de materia prima												505	-														
Impuestos anticipados												112	-	Compras de materia prima												506	-														
Otros activos corrientes												113	-	Importaciones de materia prima												507	-														
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												118	139'783.102	(-) Inventario final de materia prima												508	-														
ACTIVO FIJO												119	-	Mano de obra directa												509	-														
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.												510	-														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-	Mano de obra indirecta												511	-														
Vehículos												153	-	Suministros y materiales												512	-														
Otros activos fijos												154	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-														
(-) Depreciación acumulada												155	-	Aportes IESS y beneficios sociales												514	-														
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												159	-	Mantenimiento y reparaciones												515	-														
ACTIVOS NO CORRIENTES												160	-	Energía, agua y teléfono												516	-														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	Otros gastos de fabricación												517	-														
Gastos de organización y constitución												162	-	Inventario inicial de productos en proceso												518	-														
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	(-) Inventario final de productos en proceso												519	-														
Aportaciones en asociaciones												164	-	Inventario inicial de productos terminados												520	-														
Otros activos no corrientes												165	9'865.800	(-) Inventario final de productos terminados												521	-														
(-) Amortización acumulada												166	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>												529	-														
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												169	9'865.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>												170	149'648.902	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	98'100.000														
PASIVO CORRIENTE												201	-	Comisiones en ventas y publicidad												552	-														
Cuentas por pagar												201	-	Gastos de gestión												553	58'567.481														
Documentos por pagar												202	-	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax												554	12'040.326														
Provisiones sociales por pagar												203	-	Impuestos, contribuciones y otros												555	2'645.100														
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-	Depreciación de bienes y amortizaciones												556	-														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-														
Otros pasivos corrientes												206	59'250.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-														
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												209	59'250.000	Intereses y comisiones												559	10'913.250														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												210	-	Provisiones deducibles												560	-														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Otros gastos de administración y ventas												561	22'103.600														
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>												569	144'369.757														
Obligaciones emitidas												213	-	GASTOS NO OPERACIONALES																											
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Pérdida en venta de activos												571	-														
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												219	-	Pérdida por diferencia de cambio												572	-														
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												220	59'250.000	Otros gastos no operacionales												573	-														
PATRIMONIO NETO												301	10'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>												579	-														
Capital suscrito y/o asignado												301	10'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	14'890.509														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	59'250.000	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-														
Reservas												304	36'038.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-														
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-														
Reexpresión monetaria												306	-	(-) Participación 15% de trabajadores												585	-														
Otros superávit												307	-	(-) 85% Dividendos percibidos												586	-														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-	(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	14'890.509	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-														
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												319	90'398.902	(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-														
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												320	149'648.902	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>												590	-														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												701	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>												591	-														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												705	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												707	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												708	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												709	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												710	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												711	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												712	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												713	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												714	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												715	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												716	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												717	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												718	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												719	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												720	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												721	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												722	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												723	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												724	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												725	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												726	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												727	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												728	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												729	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												730	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												731	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												732	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												733	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												734	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												735	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												736	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												737	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												738	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												739	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												740	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												741	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												742	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												743	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												744	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												745	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												746	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												747	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												748	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												749	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												750	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												751	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												752	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												753	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												754	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												755	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												756	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												757	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												758	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												759	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												760	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												761	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												762	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												763	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												764	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												765	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												766	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												767	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												768	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												769	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												770	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												771	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												772	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												773	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												774	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												775	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												776	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												777	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												778	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												779	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												780	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												781	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												782	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												783	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												784	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												785	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												786	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												787	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												788	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												789	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												790	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												791	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												792	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												793	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												794	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												795	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												796	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												797	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												798	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												799	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												800	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												801	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												802	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												803	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												804	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												805	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												806	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												807	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																									