

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. A00026015

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000172300	02	EXPEDIENTE	5048	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA PLASTICA CHESA S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KILOMETRO 10 VIA DAULE				10	NUMERO	--	11	TELEF.	251280	12	P.A.	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3513215	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO CHEDRAUI SALOMON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	904123445											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	ENAE	--

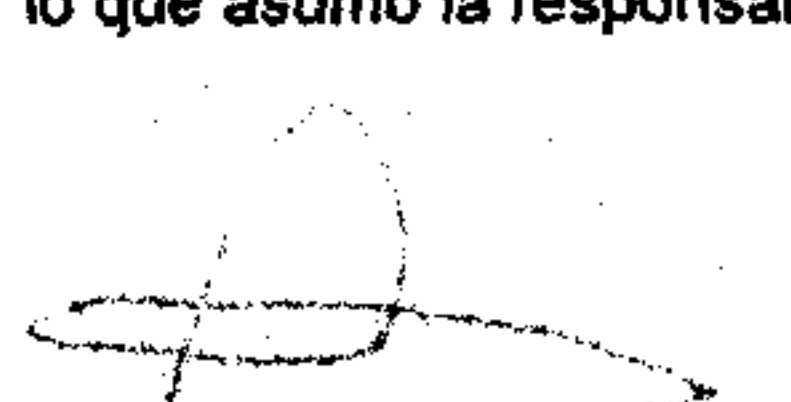
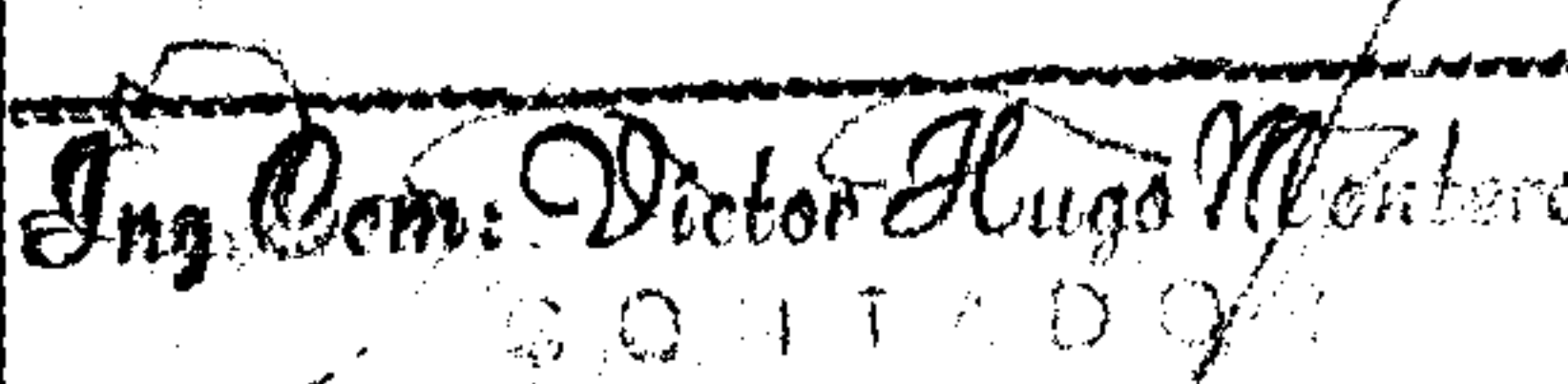
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.017.217	Ventas gravadas con I.V.A.	401	639.468.122
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	267.036.857	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	214.984.414	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	75.150.723	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	51.053.136	TOTAL INGRESOS	489	639.468.122
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	614.056.557			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	143.914.786	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2061.553.144	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	153	19.101.209	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	88.106.882	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	2004.328.264	Inventario inicial de materia prima	505	273.621.310
TOTAL ACTIVO FIJO	159	308.347.757	Compras de materia prima	506	375.533.298
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	(-) Inventario final de materia prima	508	214.984.414
Gastos de organización y constitución	162	--	Mano de obra directa	509	36.817.413
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	9.386.207
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos no corrientes	165	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	922.404.314	Mantenimiento y reparaciones	515	--
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	--
Ventas por pagar	201	9.557.725	Otros gastos de fabricación	517	94.216.214
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	88.412.614
Obligaciones sociales por pagar	203	11.906.034	(-) Inventario final de productos en proceso	519	75.150.723
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.311.652	Inventario inicial de productos terminados	520	63.816.420
Otras obligaciones de empresas o asoci.	205	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	51.053.136
Otros pasivos corrientes	206	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	600.615.204
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.775.411	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Cuentas por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Préstamos a largo plazo o casa matriz	212	--	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.775.411	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
PATRIMONIO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Capital suscrito y asignado	301	600.000.000	Intereses y comisiones	559	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	561	30.239.847
Reservas	304	91.539.644	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	30.239.847
Reserva por revalorización del patrimonio	305	875.559.048	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	684.773.470	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	9.812.849	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.490.832	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	897.628.903	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	8.613.071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	922.404.314	(+) 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	8.613.071
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.291.961
			(-) 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+589)	590	7.321.110
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.830.278
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.490.832

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	7.321.110
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.830.278

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)						729	1.830.278
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	1.814.210
										SALDO A FAVOR		772	--
										IMPUESTO A PAGAR		773	16.068
										Interés por mora		774	9.799
 Firma del contador										Multas		775	4.426
										TOTAL PAGADO		799	30.293
Efectivo		Cheque No.		612	Banco		Notas de Crédito (cantidad)				--		
S/. --		S/. 30.293		PACIFICO		S/. --							