

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 97 No. A00083700

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001723001	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	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KILOMETRO 10 VIA DAULE				10	NUMERO	--	11	TELEF.	251-088	12	FAX	251-280
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO CHEDRAUI SALOMON				17	COD. DE CANCELACION O TRANSFERENTE	0904123445						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	13	24	ALIBRADO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.605.740	Ventas gravadas con I.V.A.	401	348.934.259	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	402	41.642.582	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140.856.103	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	438.365.976		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	81.319.806		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	86.215.420	TOTAL INGRESOS	409	390.576.841	
Mercaderías en tránsito	110	56.924.436	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1.063.312	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	810.350.793	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	214.984.414	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	179.088.352	Compras de materia prima	506	483.783.863	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2417.104.442	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	438.365.976	
Otros activos fijos	154	111.807.633	Mano de obra directa	509	40.132.215	
(-) Depreciación acumulada	155	2.579.377.44	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	606.572	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	128.622.981	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario de equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Estadía	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	96.756.773	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	75.150.723	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	81.319.806	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	938.973.774	Inventario inicial de productos terminados	520	51.053.136	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	86.215.420	
Cuentas por pagar	201	2.216.415	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	356.566.494	
Documentos por pagar	202	342.916	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.359.295	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones; IESS e impuestos	204	1.824.877	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.743.503	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	28.976.203	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.743.503	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	28.976.203	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	97.030.476	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4115.544.189	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	5.034.144	
Reexpresión monetaria (-)	306	3900.366.510	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	755.122	
Otros superávits	307	9.812.849	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.209.267	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.279.022	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	925.230.271	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.069.756	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	938.973.774	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

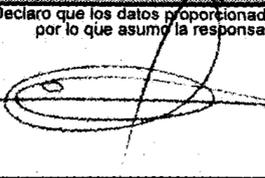
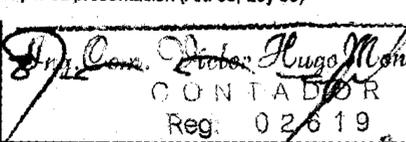
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4.279.022
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	855.805	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.069.756
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(207.507)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.209.267

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	1.063.312	
 Firma del contador Nombre: ING. MONTERO Matr. No.: 891 02619				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	6.444	
				Interés por mora	774	1.161	
				Multas	775	579	
				TOTAL PAGADO	780	8.184	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Nombre de Crédito (cantidad)	
S/. 8.184		-		-		-	