

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 199 6 No. A 0 0017762

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099014030800	02	EXPEDIENTE	5117	03	RAZON SOCIAL	HACIENDA LOS CHAMACOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	LA CHALA CALLE 3ra.					10	NUMERO	101-B	11	TELEF.	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	111245	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					CARLOS KOCH PRATTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0903562610
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'172.972		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	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	-			Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	12'500.000	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	8'652.690		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'825.662		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	11'749.512	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'083.840		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
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	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'909.502		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	173.721		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	225.936		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'749.512	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	399.657		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		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	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	399.657		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	275.925	
Reservas	304	638.968		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	275.925	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'140.690		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(3'028.300)		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	435.783		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	322.704		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	474.563	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'074.062		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'909.502		(+) 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	474.563	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	71.184	
				(-) 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	403.379	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.875	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	322.704	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

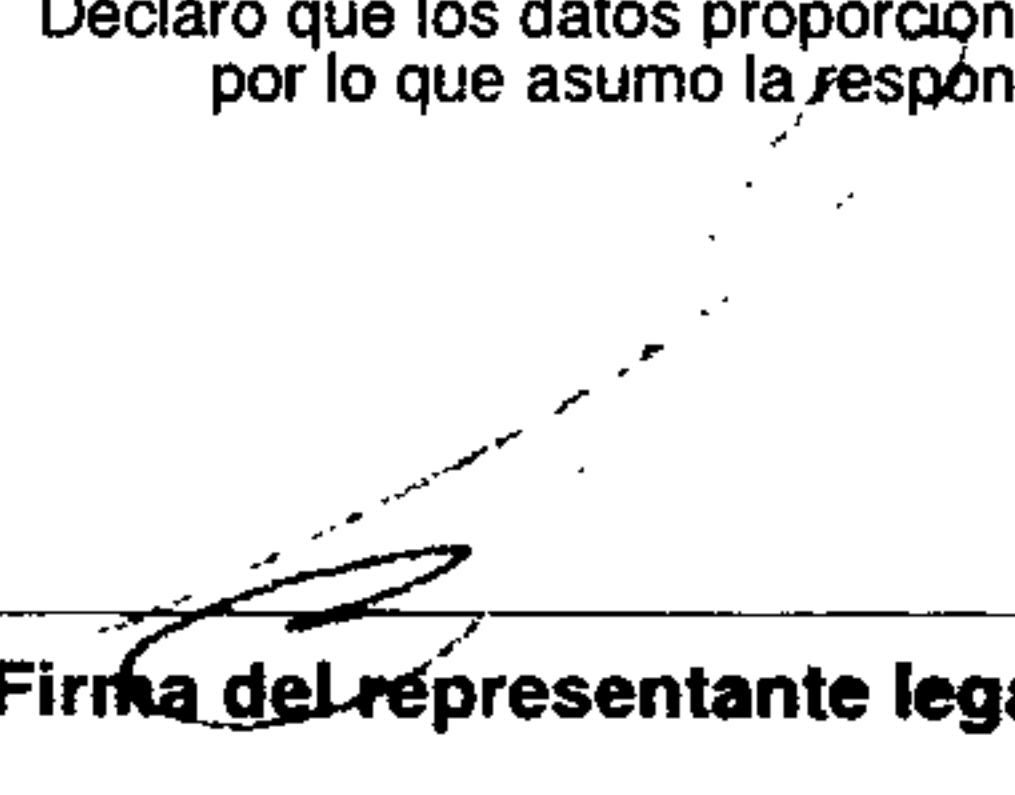
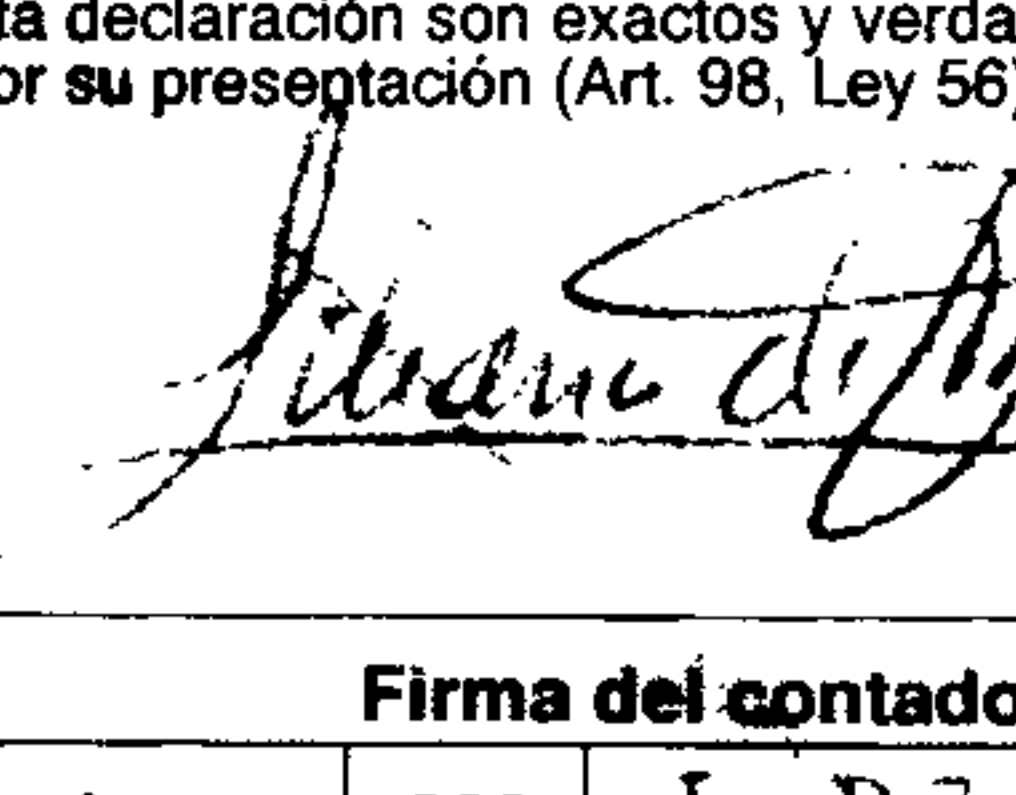
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	152.568	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	152.568	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	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.	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 preseptación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-				
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	177.993				
				(-) Impuestos retenidos				771	-				
				SALDO A FAVOR				772	97.323				
				IMPUESTO A PAGAR				773	-				
 Firma del contador Nombre 800 L. DE MORAN Matr. No. 801 0.4334				Interés por mora				774	-				
				Multas				775	12.908				
				TOTAL PAGADO				798	12.908				
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 12.908				S/.				-		S/.			