

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00038804**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1791264576001	02	EXPEDIENTE	52358	03	RAZON SOCIAL	MULTIPRODUCTOS CHAPLIN CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE, CALLE PRIMERA				10	NUMERO	200	11	TELEF.	354479	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILFREDO MAURO PACHECO PACHECO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-05959268										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	03	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	01	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	863.364	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'468.356	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'287.445	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	334.098	
Otras cuentas por cobrar	105	1'770.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	7.661
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'863.050	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	16'141.919	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	15'866.782
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	7'863.050
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12'783.859	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'600.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'960.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'960.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	17'640.000	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	30'423.859	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	9'273.740	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'963.732
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	63.772	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'058.271
Aportaciones: IESS e impuestos	204	98.329	Comisiones en ventas y publicidad	552	197.210
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.600
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9'435.841	Impuestos, contribuciones y otros	555	144.010

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	716.989	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	716.989	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	10'152.830	Otros gastos de administración y ventas	561	1'341.939

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	10.013
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	10.013
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	425.144
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	271.029	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	425.144
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	20'271.029	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.772
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	30'423.859	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
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	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	361.372
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	90.343
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	271.029

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 LUIS REZABAL Matr. No.: 801 7.546		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
			775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo	399.409	Cheque No.	
S/.		Notas de Crédito (cantidad)	

