

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00024012**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990976643001	02	EXPEDIENTE	56497	03	RAZON SOCIAL	LA CHIRIPA CHTRS SA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON	
09	CALLE	VIA SAMBORONDON				10	NUMERO	KM 1 1/2	11	TELEF.	830757	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTACIONES DE SERVICIOS O GASOLINERAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS LEDERGERBER GAITAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900542648							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	28'307.200	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	307'000.146	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	371.539	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	3'219.150	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	56'709.895	TOTAL INGRESOS	499
				9.237'812.525

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	59'941.467	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	8.849'961.844	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	412'972.648	(-) Inventario final de productos terminados	504
			56'709.895	

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	642'008.176	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'954.830	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	112'552.939	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	251'503.333	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	550'012.612	Mano de obra indirecta	511
			Suministros y materiales	512

ACTIVOS NO CORRIENTES		SEGuros DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'309.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	25'080.596	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	509.060	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43'881.536	(-) Inventario final de productos en proceso	519
			Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.006'866.796	(-) Inventario final de productos terminados	521
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529
				8.853'193.416

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	95'957.517	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'600.574	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	14'312.732	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131'870.823	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INTERESES Y COMISIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Intereses y comisiones	559
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	467'723.095	Provisiones deducibles	560
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos de administración y ventas	561
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	467'723.095		289'200.897
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	599'593.918		

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	14'848.720	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	145'487.752	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	150'917.746	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'189.550	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60'829.110	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	407'272.878	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.006'866.796	(-) 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
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
			IMPUESTO UNICO	
				20'276.370

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'221.096	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709
			IMPUESTO UNICO
			20'276.370

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	20'276.370
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	18'107.796
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	
				IMPUESTO A PAGAR				773	2'168.574
Nombre 800 Gustavo Perez				Interés por mora				774	114.848
				Matr. No. 801 5899				Multas	775
				TOTAL PAGADO				799	2'891.713
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 21901.713						S/.			

Parque del Pichincha
 GUAYAQUIL
 CARMEN MEZA