

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **B 00091875**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990976643001	02	EXPEDIENTE	56497	03	RAZON SOCIAL	LA CHIRIPA CHIRS SA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBOROND	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON				
09	CALLE	VIA SAMBORONDON				10	NUMERO	KM 11/2	11	TELEF.	830757	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTACION DE SERVICIOS O GASOLINERA				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	---	23	OTROS	17	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'667.834		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.794'652.009	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'856.857		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	371.540		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	34'274.673		Ingresos no operacionales	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	91'304.964		TOTAL INGRESOS	499	12.794'652.009	
Mercaderías en tránsito	110	187'909.868		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	103'921.099	
Repuestos anticipados	112	18'507.231		Compra de productos terminados	502	12.075'817.072	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	401'149.887		(-) Inventario final de productos terminados	504	91'304.964	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.459'202.009		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.268'845.948		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	90'634.346		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	444'255.640		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.374'426.663		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	30'648.488		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	3'572.909		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'075.579		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.802'652.129		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	201'474.007		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.088'433.207	
Documentos por pagar	202	3'958.529		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	174'108.347	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'647.364		Comisiones en ventas y publicidad	552	5'162.924	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	12'616.134		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'643.778	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	240'696.034		Impuestos, contribuciones y otros	555	30'101.654	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	195'817.156	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	851'417.182		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	734'107.816		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	9'027.188	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.585'524.998		Otros gastos de administración y ventas	561	148'440.605	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.826'221.032		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	97'917.150	
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	75'677.830		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	170'100.310		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	97'917.150	
Reexpresión monetaria	306	633'041.223		(+) 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	62'422.184		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	97'917.150	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	976'431.097		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'687.572	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.802'652.129		(-) 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	83'229.578	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'807.394	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62'422.184	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'645.915		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---

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 presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JUSTINO PEREZ M.
Matr. No. 801 5899

(-) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760	---	
(-) Pagos pagados	770	---	
Repuestos retenidos	771	18'507.231	
IMPUESTO A LA RENTA	772	---	
IMPUESTO A LA RENTA	773	2'300.163	
IMPUESTO A LA RENTA	774	---	
IMPUESTO A LA RENTA	775	---	
TOTAL	776	2'300.163	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

920010028812
920010028812
9200100288121996032892
28/03/1996
0 2300163Delegación Regional
CALLE 100 No. 1
875996078
880

28 MAR 1996