

REPÚBLICA 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 199 6 No. B 00030673

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990976643001	02	EXPEDIENTE	56497	03	RAZON SOCIAL	LA CHIRIPS CHIRS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON				
09	CALLE	VIA A SAMBORONDON				10	NUMERO	KM 1 1/2	11	TELEF.	830-757	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTACION DE SERVICIO 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	090054264-8										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(189*872.272)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.127*304.949
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15*161.390	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(371.540)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	69*445.874	Dividendos percibidos	405	172*263.533
Inventario de materia prima	106	56*258.388	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	69*568.601
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	9.369*137.083
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	91*304.964
Impuestos anticipados	112	18*159.583	Compra de productos terminados	502	8.691*244.452
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(31*218.577)	(-) Inventario final de productos terminados	504	(56*258.388)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.670*429.748	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	853*297.227	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	95*302.504	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	173*188.346	Mano de obra directa	509	46*221.031
(-) Depreciación acumulada	155	(299*021.759)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	159*261.474
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.493*196.066	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	575*280.514	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	38*666.132	Aportes IESS y beneficios sociales	514	81*483.403
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	79*565.606
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	67*333.235
Otros activos no corrientes	165	289*076.788	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(65*606.409)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	837*417.025	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.299*394.514	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	25*616.731	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.160*155.777
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22*689.646	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48*333.597
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18*568.185	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2*566.866
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66*864.562	Impuestos, contribuciones y otros	555	2*768.042
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34*759.467
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.688*758.102	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	4*419.977
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.688*758.102	Otros gastos de administración y ventas	561	29*633.233
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.755*622.664	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122*481.182
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito	301	10*000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios y accionistas en escritura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	138*100.013	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revaluación del patrimonio	305	211*821.379	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	86*500.124
Reexpresión monetaria	306	1.103*517.079	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) de ejercicios anteriores	308	25*189.550	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio de Impuesto a la Renta	309	55*143.829	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	86*500.124
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.543*771.850	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12*975.019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.299*394.514	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	0	705	0	706	0	709	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	Nº. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	Nº. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	18*159.583
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	221.693
Interés por mora	774	64.779
Multas	775	39.905
TOTAL PAGADO	799	326.377

FIRMAS Y PAGOS

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