

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **Nº: A00046456**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990976643001	02	CAJEDENTE	56497	03	MAQUINARIA	LA CHIRIPA CHIRS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	SAMBORONDON
07	VIA A SAMBORONDON	08	Km 1 1/2	09	TEL	830-757	10	-
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTACION DE SERVICIO O GASOLINERA	12	NO. ACTIVIDAD ECON.	62544	13	NO. COMERCIAL	388
14	NO. DE REGISTRO	CARLOS LEDERGERBER GAITAN	15	NO. DE REGISTRO	090054264-8	16	NO. DE REGISTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	235'588.206	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		8.339'015.566
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'176.379	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	203'346.116	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		1'304.310
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		604.177
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	46'689.972	TOTAL INGRESOS		8.340'924.053
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		56'258.388
Impuestos anticipados	112	21'548.113	Compra de productos terminados		7.669'758.728
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'172.374	(-) Inventario final de productos terminados		46'689.972
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.175'216.535	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.347'855.165	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	123'797.953	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		81'669.798
(-) Depreciación acumulada	155	590'596.342	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		177'745.249
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.056'273.311	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	747'289.388	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		5'777.433
Gastos de organización y constitución	162	50'227.305	Aportes IEES y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		77'411.474
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		71'676.744
Otros activos no corrientes	165	375'510.748	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	184'168.464	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	988'858.977	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.125'304.662	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	22'737.904	TOTAL COSTO DE VENTAS		8.093'607.842
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23'571.247	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		77'226.841
Obligaciones: IEES e impuestos	204	8'687.879	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		20'602.135
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'997.030	Impuestos, contribuciones y otros		9'373.908
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		114'701.528
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.533'990.081	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		8'796.890
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de contingencias		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.533'990.081	Otros gastos de administración y ventas		10'088.791
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.588'987.111	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		240'790.093
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		11'702.928
Reservas	304	138'100.013	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		11'702.928
Reserva por revalorización del patrimonio	305	280'122.963	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (589-529-589)		5'176.810
Reexpresión monetaria	306	2.023'323.437	(+) Gastos no deducibles (en el país)		11'702.928
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	80'333.378	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'437.760	Utilidad Neta (580+581+582-583)		6'526.118
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.536'317.551	(-) Participación 15% de trabajadores		978.918
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.125'304.662	(-) 85% Dividendos percibidos		-