

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		No. AB 0000725	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	RUC	0990976643001	02	EMPRESA	56497	03	RAZON SOCIAL	La Chiripa Chirs A S.A.																			
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	425	08	CANTON	Samboorondom																
09	CALLE	Via a Samboorondom Km 1 1/2				10	NUMERO	S/N	11	NUMERO	830757																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Estacion de Servicio Gasolinera				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	62544	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Ledergerber Gaitan				17	COD. DE IDENTIFICACION	0900542648																			
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	EMISION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADICIONALES	-	25	OTROS	-								
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																	
Caja, bancos										301	(184'341.125)		Ventas gravadas con I.V.A.										401	-			
Inversiones financieras temporales										302	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	10.676'120.809			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										303	73'542.105		Exportaciones										403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables										304	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-			
Otras cuentas por cobrar										305	86'664.948		Dividendos percibidos										405	-			
Inventario de materia prima										306	-		Rentas exentas y no gravad.										406	-			
Inventario de productos en proceso										307	-		Rentas con impuesto único										407	1'651.328			
Inventario de suministros y materiales										308	-		Otras rentas										408	1'020.520			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										309	80'402.780		TOTAL INGRESOS										409	10.678'792.657			
Mercaderías en tránsito										310	-		COSTO DE VENTAS														
Bienes, herramientas y accesorios										311	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	46'689.972			
Bienes anticipados										312	66'952.564		Compra de productos terminados										502	9.726'820.577			
Otros activos corrientes										313	-		Importaciones de productos terminados										503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										319	123'221.272		(-) Inventario final de productos terminados										504	80'402.780			
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima										505	-						
Terrenos, edificios e instalaciones										351	3'115.269.730		Compras de materia prima										506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										352	1'713.987.530		Importaciones de materia prima										507	-			
Vehículos										353	179'507.032		(-) Inventario final de materia prima										508	-			
Otros activos fijos										354	-		Mano de obra directa										509	122'804.209			
(-) Depreciación acumulada										355	1'062.780.479		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.										510	602'021.757			
TOTAL ACTIVO FIJO										359	3'945.983.813		Mano de obra indirecta										511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales										512	-						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										361	-		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.										513	-			
Gastos de organización y constitución										362	72'829.592		Aportes IESS y beneficios sociales										514	-			
Gastos de investigación exploración y otros										363	1'083.569.613		Mantenimiento y reparaciones										515	92'376.833			
Aportaciones en asociaciones										364	-		Energía, agua y teléfono										516	81'816.892			
Otros activos no corrientes										365	6'500.000		Otros gastos de fabricación										517	-			
(-) Amortización acumulada										366	292'346.884		Inventario inicial de productos en proceso										518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										369	870'552.321		(-) Inventario final de productos en proceso										519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (319 + 359 + 369)										370	4.939'757.406		Inventario inicial de productos terminados										520	-			
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados										521	-						
Cuentas por pagar										201	39'428.317		TOTAL COSTO DE VENTAS										529	10.592'127.460			
Documentos por pagar										202	1'243.884		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Provisiones sociales por pagar										203	1'013.551		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										601	164'762.010			
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-		Comisiones en ventas y publicidad										602	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o socios										205	4'781.372		Gastos de gestión										603	11'277.476			
Otros pasivos corrientes										206	47'465.130		Agua, luz, teléfono, telefax y fax										604	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	47'465.130		Impuestos, contribuciones y otros										605	12'049.259			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones										606	79'751.670						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios										607	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	993'641.430		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										608	-			
Obligaciones emitidas										213	-		Intereses y comisiones										609	7'904.850			
Otros pasivos a largo plazo										214	-		Provisiones deducibles										610	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	993'641.430		Otros gastos de administración y ventas										611	78'320.120			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	1.041'106.560		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										619	354'065.385			
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES																	
Capital suscrito y/o asignado										301	10'000.000		Pérdida en venta de activos										701	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	-		Pérdida por diferencia de cambio										702	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-		Otros gastos no operacionales										703	69'825.102			
Reservas										304	138'100.013		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										709	69'825.102			
Reserva por revalorización del patrimonio										305	3.933'179.883		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)										710	(267'400.188)			
Reexpresión monetaria										306	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										711	69'825.102			
Otros superávits										307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										712	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	84'771.138		(-) Amortización pérdidas de años anteriores										713	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	(267'400.188)		Utilidad Neta (580+581+582-583)										714	(197'575.086)			
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	3.898.650.846		(-) Participación 15% de trabajadores										715	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	4.939'757.406		(-) 85% Dividendos percibidos										716	-			
													(-) 85% Rentas con impuesto único										717	1'403.629			
													(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										718	-			
													(-) Reinversiones y leyes de fomento										719	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (584-589+589)										720	196.17'457						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	48'662.153		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										721	(196'171.457)			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										722	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	21'195.951		IMPUESTO UNICO														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										RENTAS FINANCIERAS										704	-						
										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	-						
										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	-						
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	-						
IMP. 730										-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-					
IMP. 740										-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743		-					
REEXP. MON.										-		EJER. IMP. 751		-													
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	19'047.689						
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos										771	27'466.202						
Nombre										800	Infrid Ochoa		SALDO A FAVOR										772	46'513.891			
Matr. No.										801	0.22309		IMPUESTO A PAGAR										773	-			
Efectivo										-		Interés por mora										774	-				
Cheque No.										-		Multas										775	-				
Banco										-		TOTAL PAGADO										776	-				
Nro. de Credito (o de debito)										-																	
Si.										-		Si.										-					