

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO UNICO - No. 5 00089542

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990982672001 02 56577808 RAZON SOCIAL: CHIVICHINC S.A.
 04 PROVINCIA: DEL. GUAYAS 09 08 CANTON: GUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AV. EUCALIPTO 10 NUMERO: S/N 11 TELAF: 252232 12 FAX: 253924
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: METALMECANICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 37109 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 101
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SORAYA SUAREZ CRUZ 17 CUI DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0914854096
 20 21 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.264.200	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	404.553	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.668.753	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	183	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	184	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	185	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	115.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	188	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	189	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	115.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	179	8.783.953	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	166.102	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	208	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	166.102	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	166.102	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1.776.994	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.257.845	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(6.015.791)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.599.803	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.617.851	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	8.783.953	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAN. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAN. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-		-		-	759	-

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)

Firma del representante legal: *Soraya Suarez*
 Nombre: GREGORIA ALCIV
 Matr. No.: 891 05542
 Efectivo: S/. -
 Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): S/. -