

FORMULARIO REP-1		DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE	
REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		EJERCICIO FISCAL 1998	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		No. B.O. 0049747	
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
01 RUC 0991064648001 02 EMPRESA 58090 03 RAZON SOCIAL CHITLAVER S.A.			
04 PROYECTO HUAYAS 05 COTIZACION 09 06 CANTON HUAYACUITA 07 CUSE CANTON 390 08 CIUDAD HUAYACUITA			
09 CALIFICACION VICTOR EMILIO ESTRADA Y JIGUAS 10 NÚMERO 1023 11 TRAMITE 894505 12 FOLIO -			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES 14 CUSE ACTIVIDAD ECON. 83103 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LAID MORANTE BETTY ELIZABETH 17 CUSE REPRESENTANTE LEGAL 905946117			
18 DERECHOS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos 101 2'964.235 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 - Exportaciones 403 -			
(1) Provisiones cuentas incobrables 104 - (2) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -			
Otras cuentas por cobrar 105 - (3) Dividendos percibidos 405 -			
Inventario de materia prima 106 - Ingresos no operacionales 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 mercaderías en almacén 109 - TOTAL INGRESOS 409 -			
B) Mercaderías en tránsito 110 - COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -			
Impuestos anticipados 112 23.188 Compra de productos terminados 502 -			
Otros activos corrientes 113 - Importaciones de productos terminados 503 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 2'987.423 (3) Inventario final de productos terminados 504 -			
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones 151 3'037.788 Compras de maquinaria 505 -			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 - Importaciones de materia prima 507 -			
Vehículos 153 - (1) Inventario final de productos terminados 508 -			
Otros activos fijos 154 - Mano de obra contratada 509 -			
(2) Depreciación acumulada 155 1'063.226 Depreciación de maquinaria, muebles y equip. 510 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 156 1'974.562 Mano de obra contratada 511 -			
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Seguros de incendio, robo y est. 512 -			
Costos de organización y constitución 162 5'314.929 Aportes IESS y otros 514 -			
Costos 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 -			
(3) Amortización acumulada 166 - Inventario inicial de productos en proceso 518 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 167 5'314.929 (1) Inventario final de productos en proceso 519 -			
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167) 170 10'276.914 Inventario inicial de productos terminados 520 -			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar 201 975.746 (2) Inventario final de productos terminados 521 -			
Documentos por pagar 202 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar 203 - Saludos, salones, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -			
Obligaciones IESS e impuestos 204 - Comisiones en ventas y publicidad 552 -			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. 205 - Gastos de gestión 553 -			
Otros pasivos corrientes 206 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 975.746 Impuestos, contribuciones y otros 555 -			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Depreciación de bienes e amortizaciones 556 218.991			
Provisiones de accionistas a casa matriz 212 - Cuentas incobrables y baja de créditos 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) 220 975.746 Otros gastos de administración y ventas 561 64.000			
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) 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 1'970.493 Otros gastos no operacionales 573 -			
Reserva por revalorización del patrimonio 305 10'054.455 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 -			
Reexpresión monetaria 306 6'637.321 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569) 580 (282.991)			
Otros superávit 307 - (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -			
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 308 (803.473) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (282.991) (1) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 9'301.168 Utilidad Neta (580-581+582-583) 584 (282.991)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 10'276.914 (2) Participación 15% de Trabajadores 585 -			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 79.561 (3) Rentas con impuesto único 586 -			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 - (4) 85% Rentas exentas y no gravadas 587 -			
Valor anticipo (701 o 702-771) 703 56.393 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 (282.991)			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) 592 (282.991)			
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
RENTAS, LEGADOS, DONAC.			
HIPOTECAS, APUESTAS Y SIMILARES			
IMPUESTO UNICO			
G) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720			
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. INS. 743 - 748 -			
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -			
(1) TOTAL COMPENSACIONES 760 -			
(2) Anticipos pagados 770 -			
(3) Impuestos retenidos 771 23.188			
SALDO A PAGAR 772 23.188			
IMPUESTO A PAGAR 773 -			
Interés por mora 774 -			
Multas 775 -			
TOTAL PAGADO 776 -			
S/ - S/ - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -			
Firma del representante legal			
Nombre: 800 LETICIA AGUILAR			
Matr. No: 801 12435			
Electivo - S/ -			
S/ - S/ -			