

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00012621**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **099106465600** 02 REPRESENTANTE: **58148** 03 RAZON SOCIAL: **CHUN S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **guayaquil** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **guayaquil**

09 CALLE: **c.c.alban borja local 46** 10 NUMERO: **-** 11 TEL: **20328412** 12 FAX: **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **ventas de artefactos de cocina** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **-** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **cheung sou chun** 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: **1707864821**

18 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: **-** 21 ADMINISTRACION: **-** 22 PRODUCCION: **-** 23 OTROS: **-** 24 AUDITOR EXTERNO: **-** 25 R.N.A.E.: **-**

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---|
| Caja, bancos | 101 | 2'685.000 | 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 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 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 mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2'685.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehiculos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinaria, equipos y de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventario | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 3'615.000 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparac. | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 200.000 | inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3'415.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 6'100.000 | inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 581 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 582 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 583 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, teléfono, télefax y fax | 584 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 585 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 586 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 587 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 588 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 589 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 590 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 591 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 599 | - |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 6'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 30.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 30.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 590 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | 28.000 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 12.000 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 6'100.000 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6'100.000 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 6'100.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) | 590 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) | 590 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|---|---|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
| | | | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | - |

DECLARACION DE VERDAD

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)

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| | | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| | | Interés por mora | 774 | - |
| | | Multas | 775 | - |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | - |
| EFECTIVO | CHEQUE No. | BANCO | NOTAS DE CREDITO (cantidad) | |
| SI. | SI. | | SI. | |