

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FISMA 190 6 No. 10-10-2010

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	ID 991088504001		02	EJEMPLOS 58574		03	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CHAN-YU AU S.A. " INCHISA "	
04	PROVINCIA GUAYAS		05	CANTON GUAYAQUIL		06	COD. CANTON 390	
07	CALLE GARCIA AVILEZ		08	CUIDAD GUAYAQUIL		09	COD. CUIDAD 390	
10	NUMERO 713		11	TELEF. --C--		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA-VENTA, ALQUILER DE BIENES		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101		15	TITULO COMPLEMENTO 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DELIA CHAN-YU AU		17	COD. DE CIERRE Y/O PASAPORTE 0903143691		18		
PERSONAL	20	21	22	23	24	25	26	27
CUADRO	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	ASISTENTE EXTERNO	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'172.080	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	400'000.000	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	12'000.000
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	402'172.080	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'000.000	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	5'400.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'600.000	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	1'067.688	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación, exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	322.608	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	745.080	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	451'517.160	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	45'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes a instituciones sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'500.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'130.081
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	953.768
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	400'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos, préstamos a tasa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	1'000.000	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	401'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	700.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	446'500.000	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	11'983.849
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	1.009	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	16.151
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.151	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16.151
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'017.160	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	451'517.160	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 0 -	709	IMPUESTO UNICO - 0 -
-----	-----------------------------------	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------------------	-----	-------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES.

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	- 0 -
						(-) Anticipos pagados		770	- 0 -
						(-) Impuestos retenidos		771	- 0 -
						SALDO A FAVOR		772	- 0 -
						IMPUESTO A PAGAR		773	4.038
						Saldo por pagar		774	1.370
Firma del representante legal						Firma del contador		775	848
Nombre						800 Emilio León		776	
Matr. No.						801 5092		777	
						TOTAL PAGADO		798	6.256
Efectivo		Cheque No.		- 0 -		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 6.256		S/		- 0 -		BANCO DEL PACÍFICO		S/ - 0 -	