

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00076396

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990285462001	02	EXPEDIENTE	58762-90	RAZON SOCIAL:	CHADRIKA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 9 1/2 V. Daule					10	NUMERO	-	11	TELEF.	250-033	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios, Varios y Otros					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ernesto Secaira Hidalgo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00610486									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'140.422	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	-	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	32'465.887
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'140.422	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'140.422	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	-	519	-	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'133.507
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	553	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	559	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'237.056
Reservas	304	022.169	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'370.563
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	65.587	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.666	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	95.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'140.422	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			582		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			583		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
			584		
			(-) Participación 15% de Trabajadores		
			585		
			(-) 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 a 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% 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 a 589))	590	81.025
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.256
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52.666

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	117 ABR 1995	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-		
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: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipo pagados	770	-
Nombre: <i>[Nombre]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No.: <i>[Matr. No.]</i>									S/ (SO A FAVOR) DE	772	-
Firma del contribuyente: <i>[Firma]</i>									IMPUESTO A PAGARSE	773	20.256
Banco: <i>[Banco]</i>									Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad): <i>[Notas]</i>									Multa	775	-
Efectivo: <i>[Efectivo]</i>									TOTAL	799	20.256
Cheque No.: <i>[Cheque No.]</i>											
S/. <i>[S/.]</i>											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

BANCO AUTOBANCO
KM. 7 1/2
15 ABR. 1995
CAJA 001-017-212

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1995
Tip Ofi Usuar Tran Exp Host F. Transac Tarjeta/Cuenta
117 017 02125 0088 0312 ON 1995-ABR-15
Total #Doc/Estb
Pagos Inversion
Efectivo
Cheques