

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00054336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 0190152227001 02. EXPEDIENTE: 5406 03. RAZON SOCIAL: CHI-VIT ECUADOR S.A.

04. PROVINCIA: AGUAY 05. COD. PROVINCIA: 01 06. CANTON: CUENCA 07. COD. CANTON: 260 08. CIUDAD: CUENCA

09. CALLE: OCTAVIO CHACON MOSCOSO 10. NUMERO: 4-55 11. TELEF: 864563 12. FAX: 805498

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIAL 14. COD. ACTIVIDAD ECON: 35109 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 338

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER VELEZ VILLASCO 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0102064078

PERSONAL EMPLEADO: 20. DIRECCION: 1 21. ADMINISTRACION: 9 22. PRODUCCION: 15 23. OTROS: - 24. AUDITOR EXTERNO: 1 25. R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21.972.332	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.720.382.347	
Inversiones financieras temporales	102	137.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.077.075.332	Exportaciones	403	1.677.375.242	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	36.207.050	
Otras cuentas por cobrar	105	37.830.519	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	547.441.685		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	13.702.311		Otras rentas	408	319.230.319
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	211.297.973	TOTAL INGRESOS	499	4.679.730.855	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	1.243.844.493	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.247.710.847	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	143.107.947	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	129.013.245	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(557.326.580)	Inventario inicial de materia prima	505	1.003.549.206
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.206.354.953	Compras de materia prima	506	120.533.002

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	411.106.292
Gastos de organización y constitución	162	13.775.432	Comisiones en ventas y publicidad	552	142.295.433
Gastos de investigación exploración y otros	163	130.831.436	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	69.735.957
Otros activos no corrientes	165	117.342.592	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.730.583
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	140.290.103
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	261.950.517	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.225.592.971	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	599.899.672

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	237.626.926	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	1.355.320.363	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	25.202.593	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.342.024	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.014.661.056)
Otros pasivos corrientes	206	220.672.154	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.375.670.160	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	323.175.323	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.521.500.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.449.675.323	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.825.345.983	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.734.730.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.014.661.056)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	24.817.472			
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.077.112.753			
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávit	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.472.312.146)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.014.661.056)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.339.235.923			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.225.592.971			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.255.429	Firma del representante legal <i>Xavier Velez</i>	Firma del contador <i>Nancy Tola</i>	Efectivo
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMP. 730	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	IMP. 740	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	REEXP. MON.	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.014.661.056)
(-) Anticipos pagados	770	-			
(-) Impuestos retenidos	771	75.334.255			
SALDO A FAVOR	772	75.384.255			
IMPUESTO A PAGAR	773	-			
Interés por mora	774	-			
Multas	775	-			
TOTAL PAGADO	799	-			

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
IMP. 730	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.014.661.056)
IMP. 740	-	-			
REEXP. MON.	-	-			

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
IMP. 730	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.014.661.056)
IMP. 740	-	-			
REEXP. MON.	-	-			

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
IMP. 730	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.014.661.056)
IMP. 740	-	-			
REEXP. MON.	-	-			