

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00004007

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099124522300102	EXPERIENCIA	7202	03	RAZON SOCIAL	CHEUCH S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LUQUE				10	NUMERO	735	11	TUBO	--	12	PAIS	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SANITARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6257016	15	TPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO PACHECO MORENO				17	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	1100635216							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ANEXOS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'178,007	Ventas gravadas con I.V.A.	401	77'630,350	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'230,000	
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 almacen	109	63'893,985	TOTAL INGRESOS	499	85'860,350	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	59'565,642	
Gastos anticipados	112	155,062	Compra de productos terminados	502	70'385,940	
Gastos anticipados activos corrientes	113	33'547,730	Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO CORRIENTE	119	101'774,785	(-) Inventario final de productos terminados	504	61'548,376	
C) ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'382,900	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	549,900	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	293,280	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'639,520	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	640,961	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos 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	--	
(-) Amortización acumulada	166	192,288	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	448,673	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104'862,978	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	56,940	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	68'403,206	
Obligaciones por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'100,000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'927,859	Comisiones en ventas y publicidad	552	480,000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'747,793	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'984,799	Impuestos, contribuciones y otros	555	421,838	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	292,452	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80'000,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'000,000	Otros gastos de administración y ventas	561	5'306,070	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'984,799	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17'348,153	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	74,077	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'344,685	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	108,991	
Reexpresión monetaria	306	15'457,176	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-1'067,240	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69,481	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	108,991	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'878,179	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16,349	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'862,978	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	104,863	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	92,642
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18,529	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23,161
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	104,863	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	69,481

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	23,161

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--		--	759	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

CHEUCH S. A.

EDUARDO PACHECO MORENO
 Firma del representante legal

Firma del contador
 Nombre: 800 MATILDE ALVAREZ
 Matr. No.: 801 12441

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipo pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A PAGAR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	23,161
Interés por mora	774	5,868
	775	2,779
TOTAL PAGADO	799	31,808

SELO Y FECHA DE RECEPCION

18 JUL 1996

CAJA 100