

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 199 7 No. B 0 0045970

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 RUC **099 246223001 02** EXPEDIENTE **67202 03** RAZON SOCIAL: **CHEUCH S. A.**
 04 PROVINCIA **GUAYAS 05** COD. PROVINCIA **09 06** CANTON **GUAYAQUIL 07** COD. CANTON **390 08** CIUDAD **GUAYAQUIL**
 09 CALLE **LUQUE** 10 NUMERO **735 11** TELEF.: **-- 12** FAX **--**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA **Venta de sanitarios** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **6257015** TIPO CONTRIBUYENTE **388**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **EDUARDO PACHECO MORENO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **1100635216**
 PERSONAL OCUPADO **20** DIRECCION **1 21** ADMINISTRACION **1 22** PRODUCCION **-- 23** OTROS **-- 24** AUDITOR EXTERNO **-- 25** R.N.A.E. **--**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'207.857	Ventas gravadas con I.V.A.	401	101'624.877
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'951.630
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	--	Ingresos no operacionales	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	65'090.001	Otras rentas	408	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	110'576.507
Herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	155.063	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	56'056.813
Activos corrientes	113	24'427.730	Compra de productos terminados	502	85'062.710
ACTIVO CORRIENTE	119	115'880.651	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	61'459.293
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'753.128	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	896.472	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	1'291.912	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'357.688	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	1'009.530	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Amortización acumulada	166	484.252	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	525.278	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	122'763.617	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	422.616	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	79'660.230
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'966.054	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'312.280
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'388.670	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'203.220
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	380.760
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	448.507
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	85'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85'000.000	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'388.670	Otros gastos de administración y ventas	561	6'070.270
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'215.037
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'942.685	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	23'173.408	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'701.540
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	422.011	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'836.843	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'374.947	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'701.240
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122'763.617	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	405.186

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'226.085	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	367.369	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'226.085	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'296.054
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	459.211
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'836.843

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	459.211

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	--	
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
				(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	--
				SALDO A FAVOR	772	--
				IMPUESTO A PAGAR	773	459.211
				Interés por mora	774	--
					775	--
				TOTAL PAGADO	799	459.211
						--

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

CHEUCH S. A.

EDUARDO PACHECO MORENO
 Firm. Representante legal

MATILDE ALVAREZ
 Firm. del contador

Nombre **800** Matr. No. **801**

Effectivo **S/. 459.211** Cheque No. **--** Banco **--** Notas de Crédito (cantidad) **--**