

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00079289

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	DIG	099124622300	02	EXERCICIO	17202	03	RAZON SOCIAL	CHEUCH S. A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	735	11	TELEF.					
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de sanitarios				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6257015	15	TPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						EDUARDO PACHECO MORENO		17	CED. DE CUBIERTA O IDENTIFIC.		1100635216
18	SECTOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION			
23	OTROS		24	ADJUTOR EXTERNO		25	ALIAS					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'056.980	Ventas gravadas con I.V.A.	401	177'083.802
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'010.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	72'765.727	TOTAL INGRESOS	499	183'094.302
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	65'090.001
Impuestos anticipados	112	155.063	Compra de productos terminados	502	533'022.797
Otros activos corrientes	113	19'867.730	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122'845.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	70'749.370
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'442.036	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'299.884	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	2'338.233	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'403.687	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	1'463.819	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	803.118	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	660.701	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	127'909.888	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1'009.453	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	147'363.428
Impuestos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'300.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'1267.737	Comisiones en ventas y publicidad	552	912.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'599.853
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'277.190	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	565.913
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	85'000.000	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	85'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	12'440.259
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'277.190	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31'818.625
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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'942.685	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'912.249
Reexpresión monetaria	306	23'173.408	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'258.854	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'494.059	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'912.249
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'869.006	(-) Participación 15% de trabajadores	585	586.837
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'146.196	(-) 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	1'124.036
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	510.019
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'124.036

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)			831.353
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
TOTAL COMPENSACIONES			760
(-) Anticipos pagados			770
(-) Impuestos retenidos			771
IMPUESTO A LA RENTA			831.353
TOTAL PAGADO			831.353

Firma de representante legal		Firma del contador	
Matr. No.	800 MATILDE ALVARO	Matr. No.	801 12.441
Electivo	Cheque No.	Electivo	Cheque No.
S/. 831.353		S/. 831.353	

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)

SELO DE RECEPCION