

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. B 0 0020543**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276890001	02	EXPEDIENTE	69363	03	RAZON SOCIAL	CHIREISA S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	NUMERO	S/N
10	CALLE	Av. J. Tanca Marengo Km. 3	11	TELEF.	885810	12	FAX	237254
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constr. e Imp. en gral. Maq. Agricolas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Margoth Lazo de Sussman	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	0
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	371.942	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'536.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'268.000	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	204.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	14'740.000	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'639.942	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.086'034.688	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	180'789.301	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	15'946.661	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.250'877.328	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	--	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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.258'517.270	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	173'029.093	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	143.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	14'536.000	Gastos de teléfono, telefax y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187'708.893	Impuestos, contribuciones y otros	555	41.047	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'640.028	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	585'656.592	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	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	585'656.592	Otros gastos de administración y ventas	561	382.221	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	773'365.485	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'063.296	
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 diferencias de cambio	572	1'000.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'000.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'418.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	676.704	
Reexpresión monetaria	306	477'302.387	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	431.398	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	676.704	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	485'151.785	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	101.506	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.258'517.270	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	115.040
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	115.040

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 743	---	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	--
				(-) Anticipos pagados		761	--
				(-) Impuestos retenidos		762	--
				SALDO A FAVOR		772	--
				IMPUESTO A PAGAR		773	143.800
				Interés por mora		774	7.291
				Multas		775	4.314
				TOTAL PAGADO		799	155.405
Efectivo		Cheque No.	000538	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
---		S/. 155.405		BOLIVARIANO		S/. --	