

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. A00057951

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276890001	02	EXTRINSECO	69363	03	RAZON SOCIAL	CHIREISA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2 1/2											
10	NUMERO	-	11	TEL. INT.	865810	12	FAX	885827											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. E IMPORTAC. DE VIDRIOS Y ESPEJOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4101	15	EPS CONTRIBUYENTE	388											
16	ACOMPAÑIA DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIANA BOLANOS PUIG	17	TEL. DE CONTACTO	0914961834	18	FECHA DE PRESENTACION	-											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	6	24	ANEXOS	SI	25	OTROS	078

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	76'544.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.124'491.080	
Inversiones financieras temporales	102	68'596.225	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	443'086.167	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17'573.457	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	64'971.420	
Otras cuentas por cobrar	105	701'845.701	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	363'197.134
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	896'307.013	TOTAL INGRESOS		409	3.422'716.794
Mercaderías en tránsito	110	1.101'175.849	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	697.530	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.777'680.730	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.625'149.463	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	896'307.013	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.285'244.515	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	414'432.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	123'432.405	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	158'322.863	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	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	-	Impuestos 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	7'572.587	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	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		522	2.506'523.180
Cuentas por pagar	201	1.357'676.506	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	1.743'328.480	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	178'609.617	
Provisiones sociales por pagar	203	4'475.000	Comisiones en ventas y publicidad	524	9'484.703	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	101'018.172	Gastos de gestión	525	2'499.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	82'767.527	
Otros pasivos corrientes	206	9'881.575	Impuestos, contribuciones y otros	527	7'103.491	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	114'015.265	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	17'330.737	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.015'511.231	Intereses y comisiones	531	268'411.533	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	532	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	533	223'841.441	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		534	904'064.214
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	535	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	536	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Otros gastos no operacionales	537	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		538	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		539	12'129.400
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'364.137	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-	
Reexpresión monetaria	306	690'331.636	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	719.043	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	12'129.400	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'732.492	(-) Participación 15% de trabajadores	544	1'819.410	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	589	10'309.990
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'577.498

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	2'577.498
Nombre				Interés por mora				774	966.304
Matr. No.				Multas				775	463.950
Efectivo				TOTAL PAGADO				780	4'007.752
Si.				PREVISORA				781	-
Si.				Si.				782	-