

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 4 **No. B 00096472**

69.770

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991282041011	02	EXPEDIENTE	697769403	03	RAZON SOCIAL	CHICOTRES S.A. E.M.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. JUA TANCA MARENGO				10	NUMERO	6	11	TELEF.	258960	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION MATERIAL PLASTICO EXP.IMP.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LUIS MENDOZA LAMAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07096457										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'357.986	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'037.280	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70.226	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6.394	
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	411.311		Otras rentas	408	351.522
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'271.786	TOTAL INGRESOS	499	5'382.408	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6.697	Compra de productos terminados	502	19'500.000	
Otros activos corrientes	113	835.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'953.006	(-) Inventario final de productos terminados	504	16'892.200	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'183.946	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'183.946	Mano de obra indirecta	511	8'661.625	
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	27'136.952	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'269.425	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'534.650	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'115.150	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(1'433.258)	Comisiones en ventas y publicidad	552	441.928	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'238.024	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	117.796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'101.392	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'151.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	19.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'151.000	Otros gastos de administración y ventas	561	987.723	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'252.392	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'919.621	
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	-	
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	1'225.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'806.638	
Reexpresión monetaria	306	466.198	(+) 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	(14'806.638)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(6'115.440)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'136.952	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	271.370
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal</p> <p><i>[Firma]</i></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del contador</p> <p><i>[Firma]</i></p> </div> </div>			(-) Anticipos pagados	770	-											
			(-) Impuestos retenidos		6.697											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td>Nombre</td> <td>800</td> <td>R. DE SARMIENTO</td> </tr> <tr> <td>Matr. No.</td> <td>801</td> <td>08352</td> </tr> </table>			Nombre	800	R. DE SARMIENTO	Matr. No.	801	08352	SALDO A FAVOR		-					
			Nombre	800	R. DE SARMIENTO											
Matr. No.	801	08352														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td>Banco</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Notas de Crédito (Cantidad)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Banco			Notas de Crédito (Cantidad)			IMPUESTO A PAGAR	773	-					
			Banco													
Notas de Crédito (Cantidad)																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td>Interés por mora</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Interés por mora			Multas			TOTAL PAGADO	775	-					
			Interés por mora													
Multas																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td>Efectivo</td> <td>Cheque No.</td> <td></td> <td>Banco</td> <td>Notas de Crédito (Cantidad)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (Cantidad)		S/.	-		-				
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (Cantidad)												
S/.	-		-													

ESTADO DE RESULTADOS
 PACIFICO
 595