

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 8 No. B 0 0051578

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991282041001	02	EXPEDIENTE	69776943	RAZON SOCIAL:	CHICOTRES S.A E.M.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	Km 6	11	TELEF.	258960	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION MATERIAL PLASTICO EXP E IMP					COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LUIS MENDOZA LAMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907096457									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.890	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	133	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	1'194.374	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	53'058.022	Otras rentas	408	625
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'516.535	TOTAL INGRESOS	499	625
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'341.791	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'210.849	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'130.942	Compras de materia prima	506	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinarias, equip., y edif.	510	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'647.477	Mantenimiento y reparaciones	515	0
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	0
Cuentas por pagar	201	155'573.258	Otros gastos de administración	517	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Provisiones sociales por pagar	203	2'255.674	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(575.187)	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Otros pasivos corrientes	206	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157'253.745	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarjos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'160.380
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	437.865
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157'253.745	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'597.745
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'082.718	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26'091.867)	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(79'597.119)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(96'606.268)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(79'597.119)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'647.477	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(79'597.119)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(79'597.119)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	606.474	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	606.474

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	425.116
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	425.116
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	0
	R. de Sarmiento	Interés por mora	774	0
	08352	Multas	775	0
Efectivo	Cheque No. 0	TOTAL PAGADO	799	0
S/. 0		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		0
		S/. 0		