

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092818

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
0991293906001	02	EXPEDIENTE 048894	03	RAZON SOCIAL: CORPORACION SANTIAGO CHAVEZ S.A. SANVEZCORP										
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROVINCIA	Guyas	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	420	CUIDAD	Milagro					
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
CALLE	García Moreno	NUMERO	909	TELEF.	971098	FAX	-							
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
FRONTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Edmundo Rafael Santiago Chavez	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601556384											
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
DIRECCION	1	ADMINISTRACION	2	PRODUCCION	25	OTROS	1	AUDITOR EXTERNO	-	IRLAE	-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.690.589	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	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	148.551.986
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	148.551.986
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.690.589	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39.387.511	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.077.932	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	928.594	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.536.849	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	997.575	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	224.454	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	773.121	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50.000.559	Inventario Inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	940.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	30.967.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	68.120	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	147.155.463
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56.890	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.032.510	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	942.390
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	148.097.853
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.000.000	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	6.759	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.982.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	454.133
Reexpresión monetaria	306	8.560.610	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	128.420	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	289.510	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	454.133
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.968.049	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50.000.559	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	500.006		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	37.589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
				709
				IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTOS PAGADOS				
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732					
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801					(-) Anticipo pagados	770	39.613		
					(-) Impuestos retenidos	771	-		
					SALDO A PAGAR	772	-		
					IMPUESTO A PAGAR	773	56.890		
					Interés por mora	774	6.827		
					Multas	775	3.413		
					TOTAL PAGADO	788	67.130		
Efectivo		Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/ 67.130		S/.							

78

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 E I E N B A R O
 B B B E S A
 15 MAY 1995
 CAJA 14017