

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 **6** No. B 00009871

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |    |                                |                |    |                    |                                                   |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|---------------------------------------------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 991293906001                   | 02 | EXPEDIENTE                     | 70488243       | 03 | RAZON SOCIAL       | Corporación Santiago Chavez - Sanvezc corp- S. A. |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                         | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06 | CANTON             | Guayaquil                                         | 07 | COD. CANTON | 420   | 08 | CIUDAD | Milagro         |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Garcia Moreno                  | 10 | NUMERO                         | 909            | 11 | TELEF.             | 971098                                            | 12 | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Servicios                      | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 82371          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                               |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Edmundo Rafael Santiago Chavez | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0601556384     |    |                    |                                                   |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | 1  | 21                             | ADMINISTRACION | 1  | 22                 | PRODUCCION                                        | -  | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |            |                                                                    |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | <b>INGRESOS</b>                                                    |     |           |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 914.543    | 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 | 24.206.658 | 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 | 2.519.223 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                              | 499 | 2.519.223 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                             |     |           |
| Combustibles, herramientas y accesorios                            | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la C.A.)              | 501 | -         |
| Prestos anticipados                                                | 112 | -          | Compra de productos terminados                                     | 502 | -         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                              | 503 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 25.121.201 | (-) Inventario final de productos terminados                       | 504 | -         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            | Inventario inicial de materia prima                                | 505 | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 15.817.610 | Compras de materia prima                                           | 506 | -         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de materia prima                                     | 507 | -         |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                              | 508 | -         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 11.452.719 | Mano de obra directa                                               | 509 | -         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 2.987.100  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.                | 510 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 24.283.229 | Mano de obra indirecta                                             | 511 | -         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | 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 | 1.258.541  | 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 | 482.686    | Inventario inicial de productos en proceso                         | 518 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 775.855    | (-) Inventario final de productos en proceso                       | 519 | -         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 50.180.285 | Inventario inicial de productos terminados                         | 520 | -         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | (-) Inventario final de productos terminados                       | 521 | -         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 940.000    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                       | 529 | -         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 30.967.500 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                           |     |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 70.368     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones           | 551 | -         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 41.150     | 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 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 32.019.018 | Impuestos, contribuciones y otros                                  | 555 | 35.000    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | 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 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio                 | 558 | 2.015.101 |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                             | 559 | -         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                             | 560 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                            | 561 | -         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -          | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                             | 569 | 2.050.101 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |     |           |
| 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 | 424.689    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                               | 579 | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3.925.048  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>                | 580 | 469.122   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 6.492.527  | (+) 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 | 319.003    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                             | 584 | 469.122   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 18.161.267 | (-) Participación 15% de Trabajadores                              | 585 | 70.368    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 50.180.285 | (-) 85% Dividendos percibidos                                      | 586 | -         |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Renta con impuesto único                                   | 587 | -         |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas                         | 588 | -         |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                               | 589 | -         |
|                                                                    |     |            | <b>UTILIDAD (O PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (584-585 a 589)</b> | 590 | 398.754   |
|                                                                    |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                             | 591 | 79.751    |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)            | 592 | 319.003   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 259.736 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 63.800  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 63.800  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                                |     |                                |     |                |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 706 | RENTAS DE ALQUILER 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)

|                               |  |                    |  |                          |  |                             |        |
|-------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|--------|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760                         | -      |
|                               |  |                    |  | (-) Anticipos pagados    |  | 770                         | 38.601 |
|                               |  |                    |  | (-) Impuestos retenidos  |  | 771                         | -      |
|                               |  |                    |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     |  | 772                         | -      |
|                               |  |                    |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  |  | 773                         | 41.150 |
|                               |  |                    |  | Interés por mora         |  | 774                         | -      |
|                               |  |                    |  | Multas                   |  | 775                         | -      |
|                               |  |                    |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      |  | 799                         | 41.150 |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |        |
| 41.150 BANCOS                 |  | S/..               |  | -                        |  | -                           |        |