

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00026734**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991297979001	02	EXPEDIENTE	0862-903	RAZON SOCIAL	CHACOSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE Y PICHINCHA			10	NUMERO	116	11	TELEF.	530727 12		FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO DE BLAS CABALLERO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091109404-3							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	5'980.662	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'360.556
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'000.000	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8'360.556

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	261.798	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10'242.460	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Dividendos percibidos	405	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Vehículos	153	---	Rentas con impuesto único	407	---
Otros activos fijos	154	---	Otras rentas	408	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8'360.556
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---			

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Compra de productos terminados	502	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Compras de materia prima	506	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Importaciones de materia prima	507	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10'242.460	(-) Inventario final de materia prima	508	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	3'197.643	Mano de obra directa	509	---
Documentos por pagar	202	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Mano de obra indirecta	511	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	511.204	Suministros y materiales	512	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'708.847	Mantenimiento y reparaciones	515	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	886.900
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	600.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	29.125
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'708.847	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	7.820	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	451.692	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'286.132
Reexpresión monetaria	306	466.918	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	83.810	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'457.409	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'286.132
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'533.613	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	342.920
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10'242.460	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	102.425	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	388.642	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'943.212
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	485.803
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'457.409

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	485.803

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
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 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	ETHEL DAVALOS	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	19.468	IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo	Cheque No.	760707	Banco		
S/.		477.863	INTERNACIONAL POPULAR		