

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 7 No. A00008067

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D991297979001	02	EXERCICIO	1996-94	03	RAZON SOCIAL	CHACOSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURSA	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 7,5 VIA A LA COSTA
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	874107	12	FAX	873636
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FABIAN GALLARDO	17	COD. DE CREDITO O PAGAR POR	170123130-8	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RELAT	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'001.944		Ventas gravadas con I.V.A.	401		--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		7'343.191
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		--
Otras cuentas por cobrar	105	16'675.755		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 almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499		7'343.191
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		--
Impuestos anticipados	112	146.864		Compra de productos terminados	502		--
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'824.563		(-) Inventario final de productos terminados	504		--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		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	--		Mano de obra	509		--
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fra.	510		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra indirecta	511		--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inversión en maquin., eq. 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	18'824.563		Inventario inicial de productos terminados	520		--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		--
Cuentas por pagar	201	8'326.990		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		--
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	472.664		Comisiones en ventas y publicidad	532		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	533		1'100.000
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, telé. fax	534		690.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'799.654		Impuestos, contribuciones y otros	535		154.359
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		--
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	539		472.452
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	540		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	541		2'146.005
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'799.654		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549		4'562.816
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 diferencia de cambio	572		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573		--
Reservas	304	312.327		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'080.557		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		2'780.375
Reexpresión monetaria	306	5'412.052		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		417.056
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'153.422		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'890.655		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'024.909		(-) Participación 15% de trabajadores	585		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'824.563		(-) 85% Dividendos percibidos	586		--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		--
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	188.245	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588		--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	378.131	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590		2'383.319

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	-------------------------	-----	----	------------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		--
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771		146.864
Nombre				SALDO A FAVOR	772		--
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773		325.800
S/. 19.400				Interés por mora	774		--
S/. 763.229				Multas	775		--
Banco				TOTAL PAGADO	798		325.800
S/. 763.229							
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			--
S/. 763.229							--

CANCELADO

WPP