REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00036668

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	1290067185001	02	EXEPENTE	71191	03	RAZON SOCIAL	CHANLEESA C. A.											
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COG. PROVINCIA	12	06	CANTON	CUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CUIDAD	CUEVEDO					
09	CALLE	AV. PROGRESO		10	NUMERO	642	11	TELEF.	750626	12	FAX	753466							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE MERCADERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAYBUI CHAN CHONG QUI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0462976-3										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RNAE	---
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos		101	995.658.922		Ventas gravadas con I.V.A.		401	19.358.333.365											
Inversiones financieras temporales		102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	2.433.966.380											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	6.247.846.823		Exportaciones		403	---											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	14.155.904		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---											
Otras cuentas por cobrar		105	70.253.436		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	3.100.106.494		TOTAL INGRESOS		499	21.792.299.745											
B) Mercaderías en tránsito										COSTO DE VENTAS									
Depósitos, herramientas y accesorios		111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	2.012.011.028											
Impuestos anticipados		112	20.467.095		Compra de productos terminados		502	21.361.475.383											
Otros activos corrientes		113	---		Importaciones de productos terminados		503	---											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	10.420.176.866		(-) Inventario final de productos terminados		504	3.100.106.499											
ACTIVO FIJO										ACTIVOS NO CORRIENTES									
Terrenos, edificios e instalaciones		151	640.000.000		Inventario inicial de materia prima		505	---											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	493.542.593		Compras de materia prima		506	---											
Vehiculos		153	351.163.857		Importaciones de materia prima		507	---											
Otros activos fijos		154	---		(-) Inventario final de materia prima		508	---											
(-) Depreciación acumulada		155	34.610.204		Mano de obra directa		509	---											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	1.450.096.246		Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de a.		510	---											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	---		Mano de obra indirecta		511	---											
Gastos de organización y constitución		162	---		Suministros y materiales		512	---											
Gastos de investigación exploración y otros		163	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---											
Aportaciones en asociaciones		164	---		Aportes IESS y beneficios sociales		514	---											
Otros activos no corrientes		165	---		Mantenimiento y reparaciones		515	---											
(-) Amortización acumulada		166	---		Energía, agua y teléfono		516	---											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	---		Otros gastos de fabricación		517	---											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	11.870.273.112		Inventario inicial de productos en proceso		518	---											
PASIVO CORRIENTE										PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
Cuentas por pagar		201	11.838.400		Inventario final de productos en proceso		519	---											
Documentos por pagar		202	---		(-) Inventario final de productos terminados		520	---											
Provisiones sociales por pagar		203	---		Inventario final de productos terminados		521	---											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	---		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	20.273.379.912											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Otros pasivos corrientes		206	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	171.125.162											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	11.842.030.737		Comisiones en ventas y publicidad		552	259.345.879											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	---		Gastos de gestión		553	65.114.299											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	69.673.168											
Obligaciones emitidas		213	---		Impuestos, contribuciones y otros		555	8.775.000											
Otros pasivos a largo plazo		214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	17.305.102											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	11.842.030.737		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---											
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	16.949.437		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		580	9.871.275											
Reexpresión monetaria		306	---		(+/-) 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	6.292.936		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	9.871.275											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	28.242.375		(-) Participación 15% de trabajadores		585	1.480.691											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	11.870.273.112		(-) 85% Dividendos percibidos		586	---											
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										IMPUESTO UNICO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	42.795.125		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	1.678.117		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	26.319.432		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590	8.390.584											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
RENTAS FINANCIERAS		704	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	6.292.938											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	---		IMPUESTO UNICO														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	---		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2.097.646											
DETALLE DE COMPENSACIONES										REEXP. MON.									
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Firma del representante legal		Firma del contador				(-) Anticipos pagados		770											
Nombre		800 HECTOR GILCES				(-) Impuestos retenidos		771 16.475.693											
Matr. No.		801 03316				SALDO A FAVOR		772 14.378.047											
Efectivo		Cheque No. NOTA DEBITO		Banco		IMPUESTO A PAGAR		773											
S/. ----		S/. 612.366		PICHINCHA		Interés por mora		774 423.573											
						Multas		775 188.788											
						TOTAL PAGADO		799 612.366											
						Notas de Crédito (cantidad)		---											