

**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 1997 No. A 00000000**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1233141001	02	EXPEDIENTE	440298	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL CHIP S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	290	08	CIUDAD	GUAYAS						
09	CALLE											10	NUMERO	5	11	TELEF.	2219	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA											14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	382			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL SALCEDO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	01-038 000						
PERSONAL COLABORADOR	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	BALANCE								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	110.250	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	1.233.450	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	13.470	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.380.450
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.337.420
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.434.170	Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504		Inventario Inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.450.270	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		(-) Inventario final de materia prima	508	
Autos	153		Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	237.154	Mano de obra indirecta	511	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15.612.516	Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	514.274	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162	514.274	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165		Inventario Inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	514.274	Inventario Inicial de productos terminados	520	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	17.012.960	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.380.420
Cuentas por pagar	201	15.850.270	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15.850.270	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	627.050	Amortización de pérdidas por fluctuaciones de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones contingentes	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	627.050	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	3.470.220
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	16.477.320	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reservas	304	16.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	589	2.310
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.220	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	7.510
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.370	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.442
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	53.620	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	17.012.960	(-) 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		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	8.338
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2.025
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	736
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. 96, Ley 36)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal <b>RAUL SALCEDO</b>		(-) Anticipos pagados	770	
		(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
Nombre	800	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	2.025
Matr. No.	801	Interés por mora	774	
		Multas	775	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	786	3.729
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Sl. 3.729	Sl.		Sl.	