

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 ☒ No. B.00045179

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337652001	02	EXPEDIENTE	5118-683	RAZON SOCIAL	CHIVERIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	V. BIEDRAHITA	COD. CANTON	940	08	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	NARCISA DE JESUS					
09	CALLE	KM. 32.5 VIA DAULE	10	NUMERO	-	11	TELEF.	796782	12	FAX	267533							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE LECTEOS-AGRICOLA-CANADERA	COD. ACTIVIDAD ECON.	11161	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CASTRO CORAY ERIC MIGUEL ADOLFO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090790981-6													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	145'941.318
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.605'670.308
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	435'562.917	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	328'770.072
Otras cuentas por cobrar	105	918'992.590	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	473'500.181		406	-
Inventario de productos en proceso	107	19'246.081		407	1'410.663
Inventario de suministros y materiales	108	88'313.411		408	72'177.663
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	80'628.026	TOTAL INGRESOS	499	6.496'429.880
Meraderías en tránsito	110	1'651.781	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	205'363.794	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	105'407.361	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	330'319.273	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.658'985.415	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	468'304.166
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.896'058.143	Compras de materia prima	506	3.684'548.789
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.634'789.335	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	70'314.816	(-) Inventario final de materia prima	508	473'500.181
Otros activos fijos	154	2.095'673.729	Mano de obra directa	509	142'888.012
(-) Depreciación acumulada	155	341'636.902	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	286'754.081
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.355'199.121	Mano de obra indirecta	511	404'882.645
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	100'263.653
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'061.180	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	25'843.727
Gastos de organización y constitución	162	51'855.235	Aportes IESS y beneficios sociales	514	56'850.249
Gastos de investigación exploración y otros	163	63'012.185	Mantenimiento y reparaciones	515	245'846.861
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	203'830.091
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	611'458.070
(-) Amortización acumulada	166	50'127.761	Inventario inicial de productos en proceso	518	13'335.685
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	75'800.839	(-) Inventario final de productos en proceso	519	19'246.081
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.089'985.375	Inventario inicial de productos terminados	520	18'207.105
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	80'628.026
Cuentas por pagar	201	652'849.023	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.689'638.846
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	39'187.038	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	335'683.767
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55'440.375	Comisiones en ventas y publicidad	552	47'871.234
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4'517.868
Otros pasivos corrientes	206	100'233.460	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'358.013
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	847'709.896	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'952.780
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'842.273
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.738'122.658	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	29'646.671
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.738'122.658	Otros gastos de administración y ventas	561	116'868.164
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.585'832.554	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	627'740.770
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	11'455.105
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	26'492.621
Reservas	304	19'826.626	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	37'947.726
Reserva por revalorización del patrimonio	305	630'915.234	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	141'102.538
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'606.110
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	263'853.395	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89'557.566	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	142'708.648
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.504'152.821	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21'406.297
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.089'985.375	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'199.064
			(-) 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	95'490.151
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24'110.940
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	48'058.043

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	1'410.663	705	-	706	-	709	112.853

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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
												(-) Anticipos pagados	770
												(-) Impuestos retenidos	771
												SALDO A FAVOR	772
												IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal												Interés por mora	774
Nombre 800 LAURO MORAN A.												Multas	775
												Matr. No. 801 17167	TOTAL PAGADO
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/.	-	S/.	-	C/		S/.							

29 MAR 2018

23:18:29

67:4325

281973.133

GUAYAQUIL

HBK 1995-28-20
30-0003-000442-8
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/03 CAJA:0071 REF:1893500
VOCALIA