

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995** No. B 00045179
A) ~~75039-99~~ 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. PIEDRAHITA
09 CALLE	KM. 32.5 VIA DAULE	10	NUMERO	—	11 TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE LECTEOS-AGRICOLA-GANADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11161	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CASTRO CORAY ERIC MIGUEL ADOLFO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090790981-6	18
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION
	8	22	PRODUCCION	10	23 OTROS
				1	24 AUDITOR EXTERNO
				—	25 R.NAE

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—	INGRESOS	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	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	473'500.181		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	19'246.081		Rentas con impuesto único	407	1'410.663
Inventario de suministros y materiales	108	88'313.411		Otras rentas	408	72'177.663
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	80'628.026	TOTAL INGRESOS		499	6.496'429.880
Mercaderías en tránsito	110	1'651.781				
Impuestos, herramientas y accesorios	111	205'363.794	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	105'407.361				
Otros activos corrientes	113	330'319.273				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2.658'985.415</b>				

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.896'058.143	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	145'941.318
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.634'789.335		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.605'670.308
Vehículos	153	70'314.816		Exportaciones	403	—
Otros activos fijos	154	2.095'673.729		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	328'770.072
(-) Depreciación acumulada	155	341'636.902	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>7.355'199.121</b>		Rentas exentas y no gravadas	406	—
				Rentas con impuesto único	407	1'410.663
				Otras rentas	408	72'177.663

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e-invers. a largo plazo	161	11'061.180	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	145'941.318
Gastos de organización y constitución	162	51'855.235		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.605'670.308
Gastos de investigación exploración y otros	163	63'012.185		Exportaciones	403	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	328'770.072
Otros activos no corrientes	165	—	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
(-) Amortización acumulada	166	50'127.761		Rentas exentas y no gravadas	406	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>75'800.839</b>		Rentas con impuesto único	407	1'410.663
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>10.089'985.375</b>		Otras rentas	408	72'177.663

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	652'849.023	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	145'941.318
Documentos por pagar	202	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.605'670.308
Provisiones sociales por pagar	203	39'187.038		Exportaciones	403	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55'440.375		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	328'770.072
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Otros pasivos corrientes	206	100'233.460		Rentas exentas y no gravadas	406	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>847'709.896</b>		Rentas con impuesto único	407	1'410.663
				Otras rentas	408	72'177.663

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.738'122.658	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	145'941.318
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.605'670.308
Obligaciones emitidas	213	—		Exportaciones	403	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	328'770.072
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.738'122.658</b>		INGRESOS no operacionales	405	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2.585'832.554</b>				

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6.500'000.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	145'941.318
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.605'670.308
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Exportaciones	403	—
Reservas	304	19'826.626		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	328'770.072
Reserva por revalorización del patrimonio	305	630'915.234	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Reexpresión monetaria	306	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Otros superávits	307	—		Rentas con impuesto único	407	1'410.663
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	263'853.395		Otras rentas	408	72'177.663
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89'557.566				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>7.504'152.821</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>10.089'985.375</b>				

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	95'490.151	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	145'941.318
80% Impuesto a la						