

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 199 6 No. A 00090325

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|----|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| 01 | RUC | 0991337652001 | 02 | EXPEDIENTE | 75039-08 | RAZON SOCIAL: | CHIVERIA S.A. |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | CANTON | V. PIEDRAHITA |
| 09 | CALLE | KM. 32.5 VIA DAULE | 10 | NUMERO | - | 11 | TELEF. |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INDUSTRIA DE LACTEOS-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 | 12 | FAX |
| 20 | DIRECCION | | 21 | ADMINISTRACION | | 22 | PRODUCCION |
| 23 | OTROS | | 24 | AUDITOR EXTERNO | | 25 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|--|--|---------------|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 273'700.807 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 332'526.760 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 7.640'576.544 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.107'583.916 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 301'999.409 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 684'757.164 | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 563'756.722 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 486'745.846 | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 155'974.642 | Otras rentas | 408 | 287'316.628 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 32'623.315 | TOTAL INGRESOS | 499 | 7.958'420.523 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 245'499.593 | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 204'955.164 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos anticipados | 112 | 183'479.641 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 4'835.208 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3.943'912.018 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 473'500.181 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 3.716'301.403 | Compras de materia prima | 506 | 3.847'037.285 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 3.907'797.006 | Importaciones de materia prima | 507 | 70'850.218 |
| Vehículos | 153 | 150'530.046 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 563'756.722 |
| Otros activos fijos | 154 | 2.073'576.007 | Mano de obra directa | 509 | 252'055.782 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (1.167'948.460) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 405'444.234 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 8.680'256.002 | Mano de obra indirecta | 511 | 411'179.915 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales | 512 | 1.179'245.154 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 8'841.473 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 18'560.995 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 114'867.420 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 155'290.258 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 381'004.433 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 188'635.456 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 1'739.000 | Otros gastos de fabricación | 517 | 450'820.518 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (61'614.509) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 19'246.081 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 63'833.384 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 486'745.846 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 12.688'001.404 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 80'628.026 |
| PASIVO CORRIENTE | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 32'623.315 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.532'423.334 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 6.850'372.653 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 99'551.950 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 708'038.821 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 35'262.057 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 53'103.077 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | 1'521.154 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 36'322.806 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.667'237.341 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 26'920.161 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 77'323.434 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1.507'275.199 | 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 | 166'734.627 | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1.674'009.826 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 111'793.257 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 3.341'247.167 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1.015'022.710 |
| 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 | 10'645.388 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | 27'952.081 |
| Reservas | 304 | 28'898.826 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 38'597.469 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2.537'168.144 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 54'427.691 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (189'897.212) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 435'886.826 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 34'697.653 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 54'427.691 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 9.346'754.237 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | (8'164.154) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 12.688'001.404 | (-) 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 | 107'707.326 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 9'252.707 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 45'437.633 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| IMP. | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | FECH. IN. | 739 |
|--|-----|------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| IMP. | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH. | 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) | | | | | | | |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> | | | | | | | |
| Firma del contador: <i>[Firma]</i> | | | | | | | |
| Nombre: 800 LAURO MORAN A. | | | | | | | |
| Matr. No. 801 17167 | | | | | | | |
| Efectivo: S/. - Cheque No. - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): - | | | | | | | |
| S/. - S/. - S/. - S/. | | | | | | | |