

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y ADELANTOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337652001	02	EXPERIENTE	75039-903	RAZON SOCIAL	CHIVERIA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	PIEDRAHITA	07	COD. CANTON	040	08	CIUDAD	NARCISA/JESUS					
09	CALLE	KM. 32.5 VIA DAULE		10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	267380	12	FAX	267213							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE LACTEOS AGRICOLA GANADERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	161	16	REG. GOBIERNO	388										
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OMAR MUÑOZ VALENCIA		17	COD. DE ORDENAMA O PARALELO	09-08726391													
18	PERSONAL O EMPLEADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUTOPRODUCIDO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	253.077.465	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.503.760.102
Inversiones financieras temporales	102	669.754.984	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	383.993.946
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	198.373.467	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	118.406.795	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	233.909.319	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	49.439.386	Rentas con impuesto único	407	30.157.279
Inventario de suministros y materiales	108	137.689.834	Otras rentas	408	405.177.388
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	520.636.400	TOTAL INGRESOS	499	8.323.088.715
Acadurias en tránsito	110	210.352.726	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	26.488.346	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	153.974.642
Impuestos anticipados	112	619.820.325	Compra de productos terminados	502	443.479.197
Otros activos corrientes	113	10.937.800	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.048.886.847	(-) Inventario final de productos terminados	504	137.689.834
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	563.756.722
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.779.033.502	Compras de materia prima	506	3.352.351.735
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.097.217.248	Importaciones de materia prima	507	197.110.000
Vehículos	153	32.798.790	(-) Inventario final de materia prima	508	233.909.319
Otros activos fijos	154	2.861.810.945	Mano de obra directa	509	821.583.644
(-) Depreciación acumulada	155	1.739.582.443	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	620.971.121
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.031.278.042	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	198.158.625
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.841.473	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	34.029.508
Gastos de organización y constitución	162	114.867.420	Aportes IESS y beneficios sociales	514	109.622.208
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	225.865.083
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	215.902.935
Otros activos no corrientes	165	1.739.000	Otros gastos de fabricación	517	253.952.201
Amortización acumulada	166	73.101.257	Inventario inicial de productos en proceso	518	486.745.846
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52.346.636	(-) Inventario final de productos en proceso	519	49.439.386
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.132.511.525	Inventario inicial de productos terminados	520	32.623.315
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	520.636.400
Cuentas por pagar	201	127.769.110	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.770.451.843
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	72.899.133	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	684.391.949
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.258.756	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1.229.967.045	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	51.681.623
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.455.894.044	Impuestos, contribuciones y otros	535	41.693.215
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	139.384.292
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	210.796.644	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	867.479.770	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.078.276.423	Otros gastos de administración y ventas	541	236.869.125
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.534.170.467	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.154.020.204
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.500.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	153.803.967
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	190.011.655
Reservas	304	32.368.590	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	343.815.622
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.953.178.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54.801.046
Reexpresión monetaria	306	(325.438.207)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	106.400.666	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.932.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54.801.046
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.598.341.058	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8.220.157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.132.511.525	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	25.633.687
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+587-589)	590	20.947.202
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.094.720
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18.852.482

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	96.131.448	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.773.674	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.495.196	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+587-589)	590	20.947.202

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	32'779.651	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	769	2.622.372
--------------------	-----	------------	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH ING. 733				739	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-			749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-							759	-0-

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	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
	Nombre: 800 JENNY CARDENAS	(-) Anticipos pagados	770	45'437.632
	Matr. No. 801 05722	(-) Impuestos retenidos	771	89'636.252
		SALDO A FAVOR	772	130'356.792
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		PACIFICO	SI.	