

RUC 0991337652001

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES**

00015458

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

EXPEDIENTE 75039-95

RAZON SOCIAL CHIVERIA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	765.133.131
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	251.550.230
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	475.442.760
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	230.688.664
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	166.807.261
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.322.390.556
MERCADERIAS EN TRANSITO	2.210.113
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	41.854.722
ESTOS ANTICIPADOS	45.437.632
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.927.363
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.303.442.432

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9.816.555.879
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.300.120.798
VEHICULOS	444.915.368
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.834.725.045
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.977.244.310

TOTAL ACTIVO FIJO

15.419.072.780

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	233.866
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	51.855.235
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	63.012.185
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	236.305.540

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

96.074.753

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

255.332.073

TOTAL DEL ACTIVO

18.977.847.285

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	879.538.637
DEPENDEMOS POR PAGAR	—
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	27.116.345
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5.380.425
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—

OTROS PASIVOS CORRIENTES

2.231.727.262

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3.143.762.669

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

568.000.000

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

EXTERNOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

577.928.971

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

1.145.928.971

TOTAL DEL PASIVO

4.289.691.640

500 PATRIMONIO NETO

6.600.000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

—

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

—

RESERVAS

32.368.591

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

8.055.787.054

REEXPRESION MONETARIA

—

OTROS SUPERAVITS

—

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

—

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

—

TOTAL PATRIMONIO NETO

14.688.155.645

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

18.977.847.285

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

— POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 05722

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902 - 901

INTERESES POR MORA

903

MULTAS

904

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

905

EFFECTIVO SUCRES

911

CHEQUE SUCRES

912

DEBITO BANCARIO SUCRES

913

NOTA DE CREDITO SUCRES

914

COMPENSACION SUCRES

915

EFFECTIVO DOLARES

916

CHEQUE DOLARES

917

DEBITO BANCARIO DOLARES

918

NOTA DE CREDITO DOLARES

919

COMPENSACION DOLARES

920

U.S\$

U.S\$

DEBITO BANCARIO U.S\$

921

U.S\$

NOTA DE CREDITO U.S\$

922

U.S\$

COMPENSACION U.S\$

923

U.S\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION