



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

7510

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0590031399001
Razon Social:	CHOVA DEL ECUADOR S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	22/04/2005
Fecha de vencimiento:	26/04/2005
Numero de Formulario:	1466860

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		22
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1700017724
199 RUC CONTADOR		1708158710001
201 RUC		0590031399001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		CHOVA DEL ECUADOR
203 EXPENDIENTE		7510-79
311 CAJA BANCOS		43066.28
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		7579.59
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		146118.46
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		6473.29
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		284134.86
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		100580.8
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		215285.36
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		202871.73
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		149235.03
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		5792.28
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1465
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1149656.1
341 TERRENOS		201101.64
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		87548.26
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		583118.39
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		57566.69



349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	71729.31
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	413111.94
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	587952.35
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	587952.35
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	157402.94
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	83735.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	73667.69
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	250968.9
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	250968.9
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2062245.04
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	23118.42
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	173546.22
415 OBL CON INST FIN LOCALES	26152.52
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	72888.52
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	3590.04
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	71967.25
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	50971.81
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	422234.78
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7984.79
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7984.79
471 ANTICIPO CLIENTES	5162.08
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5162.08



481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	435381.65
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1168000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	35948.05
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	945
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	82967.04
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	339003.3
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1626863.39
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2062245.04
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	2738821.36
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7450.4
603 EXPORTACIONES NETAS	157350.85
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	3875.64
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5856.12
607 OTRAS RENTAS	34471.93
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1000
699 TOTAL INGRESOS	2948826.3
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	3632.81
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2929.29
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	3258.36
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	138883.14
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	747495.42
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	681084.42
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	215285.36
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	76837.35
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	21586.89
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	380
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	6942.65
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	61018.52
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	6031.65
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	3508.02
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60204.95
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	18233.76
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	98085.94
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	17634.96
734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	455
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0



739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	233323.28
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	199613.37
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	12175.69
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1772286.65
750 SUELDOS,SALARIOS	46813.52
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	58164.96
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	1195
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20106.24
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	45623.73
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	98639.03
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	5294.04
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	7611.63
765 GASTOS DE GESTIÓN	2265.69
766 GASTOS DE VIAJE	19200.6
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	12288.6
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	9301.9
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19670.05
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	11703.72
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1419.47
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	5400.68
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	309607.46
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	674306.32
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6241.26
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6241.26
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	495992.07
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2452834.23
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	495992.07
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	71967.25
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	3875.64
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	428.82
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	193.78



809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	581.35
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	16833
814 =UTILIDAD GRAVABLE	404520.13
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	161085.15
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	243434.98
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	85021.52
819 (-) ANTICIPO PAGADO	11874.44
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	28968.51
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	13542.25
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	44178.57
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	44178.57
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	44178.57
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	30
999 TOTAL PAGADO	44178.57



**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**

[Firma]
GERENTE CHOVA DEL ECUADOR
Ing. Ramiro Sotomayor
CI. 1700017724

[Firma]
CONTADOR GENERAL
Lic. Esperanza Estrella
CI. 1708158710