



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00060896

EJERCICIO FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	0991360630001	02	75431	03	CHADIMAR S.A.	04	GUAYAS	05	09
06	GUAYAS	07	GUAYAS	08	390	09	GUAYAS	10	0
11	AV. FCO. DE ORELLANA Y AV. PROGRESO	12	0	13	0	14	0	15	0
16	COMPRAS VENTA BIENES INMUEBLES	17	53101	18	358	19	0	20	0
21	DOROTHY JURADO DE VIVAS	22	09-00074076	23	0	24	0	25	0
26	0	27	0	28	0	29	0	30	0
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 2.398.780 Inversiones financieras temporales 102 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 22.500.000 (-) Provisión cuentas incobrables 104 Otras cuentas por cobrar 105 Inventario de materia prima 106 Inventario de productos en proceso 107 Inventario de suministros y materiales 108 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 Mercaderías en tránsito 110 Bienes, herramientas y accesorios 111 Gastos anticipados 112 Otros activos corrientes 113 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 24.090.700 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Vehículos 153 Otros activos fijos 154 (-) Depreciación acumulada 155 TOTAL ACTIVO FIJO 159 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Gastos de organización y constitución 162 3.316.140 Gastos de investigación exploración y otros 163 Aportaciones en asociaciones 164 Otros activos no corrientes 165 (-) Amortización acumulada 166 1.298.209 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 4.017.051 TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169) 170 28.916.631 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 Documentos por pagar 202 Provisiones sociales por pagar 203 Obligaciones: IESS e impuestos 204 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Otros pasivos corrientes 206 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Obligaciones emitidas 213 Otros pasivos a largo plazo 214 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 30.000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Reservas 304 Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.003.307 Reexpresión monetaria 306 Otros superávits 307 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 28.916.631 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 28.916.631									
B) INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 Exportaciones 403 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 Dividendos percibidos 405 Rentas exentas y no gravad. 406 Rentas con impuesto único 407 Otras rentas 408 TOTAL INGRESOS 409 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 Compra de productos terminados 502 Importaciones de productos terminados 503 (-) Inventario final de productos terminados 504 Inventario inicial de materia prima 505 Compras de materia prima 506 Importaciones de materia prima 507 (-) Inventario final de materia prima 508 Mano de obra directa 509 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 Mano de obra indirecta 511 Suministros y materiales 512 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Mantenimiento y reparaciones 515 Energía, agua y teléfono 516 Otros gastos de fabricación 517 Inventario inicial de productos en proceso 518 (-) Inventario final de productos en proceso 519 Inventario inicial de productos terminados 520 (-) Inventario final de productos terminados 521 TOTAL COSTO DE VENTAS 522 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 Comisiones en ventas y publicidad 552 Gastos de gestión 553 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 Impuestos, contribuciones y otros 555 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Intereses y comisiones 559 Provisiones deducibles 560 Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS 562 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 Pérdida por diferencia de cambio 572 Otros gastos no operacionales 573 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559-574) (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores 584 (-) 85% Dividendos percibidos 585 (-) 85% Rentas con impuesto único 586 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 587 (-) Reinversiones y leyes de fomento 588 UTILIDAD GRAVABLE (580-584-585-586-587-588) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IMPUESTO UNICO									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO									
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 REEXP. MON. 751 EJER. IMP. 751 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 Saldo a Favor 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 IMPUESTO A PAGAR 775 TOTAL PAGADO 790 Efectivo 791 Cheque No. 792 Banco 793 Si. Si. Si.									
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: Nombre: Matr. No.: Efectivo: Cheque No.: Banco: Si. Si. Si.									

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	2.398.780	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	803	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22.500.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	808	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	808	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	809	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	24.898.780	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--

FLJO

INVENTARIO INICIAL

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	181	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	182	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	183	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	184	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	185	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	208	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	8.133.694	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	3.049.610	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	5.084.084	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	308	29.982.864	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL

Cuentas por pagar	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	--	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415		AL EXTERIOR	791	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	--	
TOTAL DEL PASIVO		420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	--	

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DIC)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y...	703	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	776 GASTOS NO OPERACIONALES	776	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	—
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(17.136)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE LOS TRABAJADORES	800	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	29.982.864	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29.982.864	(+) UTILIDAD	801 - 802	803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACION F

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 58)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	3757
-----------	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A LA RE

PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	918	---
INTERESES POR MORA	903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	---
MULTAS	904	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	920	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	921	---

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
#10		#11		#12		#13	No.	#14	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
#15		#16		#17		#18	No.	#19	No.
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASK EDITORA S.A. - B.U.C. 1790716147001 - Resolución 1328

U.C.:1790716147001 - Resolución 3326

BANCO CONTINENTAL
Agencia Bahia
CAJA No. 7

CONFIDENTIAL
12:20:51
Impuestos

330200Z020500

1990年12月15日