

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023168

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099138297600	02	EXPEDIENTE	76598	03	RACION SOCIAL	CHIAPASCORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CV. JUAN TANCA M. KM.1.5.C.C. DIC.
10	NUMERO	of. 4	11	TELEFONO	241798	12	FAX	245805
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1902	15	NO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. EDUARDO CARRION PORTALUPPI	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900175670	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	ORDEN		24	ADQUISICION	
25	RAZON		26	RAZON		27	RAZON	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	52'483.391	Ventas gravadas con I.V.A.	491	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	493	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	0
Otras cuentas por cobrar	105	13'300.000	Ingresos no operacionales	495	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	496	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	497	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	498	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	499	0
Meraderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'783.391	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	31'856.650
Otros activos no corrientes	165	682'475.786	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	20'173.829
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	682'475.786	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	753'259.177	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	221'650.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	52'030.479
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	3'089.905	Gastos de gestión	553	8'716.499
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	224'739.905	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	584'266.250	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	584'266.250	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	809'006.155	Otros gastos de administración y ventas	561	8'716.499
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	8'716.499
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60'746.978	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55'546.978	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	753'259.177	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	753'259.177	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'532.592
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'532.592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, LOTERIAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	IMP. 731	0
IMP. 740	0	IMP. 741	0
REEXP. MON.	751	0	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
AB. EDUARDO CARRION		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No.		Interés por mora	
001 19265		Multas	
Efectivo		TOTAL PAGADO	
Cheque No.		0	
Banco		Notas de Crédito (canceladas)	
Si.		Si.	