REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081493

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991466576001	02	EXPEDIENTE	83006	03	RAZON SOCIAL:	CHINCIER S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	07	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORINO	10	NUMERO	910	11	TELEF.	303700
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB.IMP. Y COMERC.MATER.DE CONSTRUCC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON	36999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNY ROSALES VITORES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091823532-6
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
							1	24
								25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	OTROS INGRESOS	499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154	4.500.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.500.000	Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
								Firma del contador	
Nombre 800 CARMEN MUÑOZ								SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 0.31210								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	774
								Multas	775
								TOTAL PAGADO	799
									20.000

EFECTIVO	20.000	CHEQUE No.		BANCO	ARN-AMBO Bank	NOTAS DE CREDITO (cantidad)	
----------	--------	------------	--	-------	---------------	-----------------------------	--