



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **10000853**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **091467661001** 202 RAZON SOCIAL **CREALEXA S.A.** 203 EXPEDIENTE **83112-98**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	---	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	---	OTRAS RENTAS	608	---	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	---	TOTAL INGRESOS	609	---	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	---	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	---		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	---		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	---		
VEHICULOS	353	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	709	---	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIO DE FCA.	710	---	---		
ACTIVO FIJO	359	---	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	---	---		
ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'000.000	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'000.000	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	---		
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	---		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	---		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	---		
OBLIGACIONES: IEES 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	408	---	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	---		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	---		
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	---		
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	---	LOCALES	761	---	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	---	AL EXTERIOR	762	---	---		
TOTAL DEL PASIVO	420	---	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	---		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	---		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	---		
OTROS SUPERAVITUOS	507	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) UTILIDAD	801 - 802	---	---		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	---		
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	---		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 920 4494				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0	---		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	---		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
PAGO PREVIO	901	0	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	0	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	---		
INTERESES POR MORA	903	0	---	EN EL PAIS	809	---	---		
MULTAS	904	0	---	EN EL EXTERIOR	810	---	---		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	---		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	---		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	---		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	---		
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0	---		
				IMPUESTO A LA RENTA	815	0	---		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0	---		
				(-) ANTICIPOS	818	0	---		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0	---		
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0	---		
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0	---		
EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$



17 MAR 2000



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº. **A0 0072097**EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991467661001	02	EXPEDIENTE	83112	03	RAZON SOCIAL	CHALEXA S.A.	ENEERO - ABRIL					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CALLE URUQUA Camino Primavera			10	NUMERO	1237	11	TELEF.	381026	12	FAX	381026	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO SANTIAGO DE JUAN FELIPE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908731730							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			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			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499		
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Préstamos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Préstamos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+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		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704		705		709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		
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
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: 800 KLEBER CARRERA</p> <p>Matr. No.: 801 4494</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p>SALDO A FAVOR</p> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p>TOTAL PAGADO</p> </div> </div>				760
				770
				771
				772
				773
				774
				775
				799
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Si.			Si.	