REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0006928

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚM. 79140211100 02 RAZÓN SOCIAL: CHACON TORAL Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
04 DISTRITO: Pichincha 05 CANTÓN: Quito 07 C.C. CAJÓN: 060 08 CIUDAD: Quito
09 CALLE: Suecia 10 NÚMERO: 277 11 TELÉFONO: 455218 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Planificación de Construcción 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8324318 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 381
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. José Chacón Toral 17 C.C. DEL CONTRIBUYENTE: 170240553-9

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 125.934.790
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) 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 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 279.931.050
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Operacionales: Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 1.233.961
TOTAL INGRESOS 499 281.165.011

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 -

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 156 -
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 2.209.600
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168 2.209.600
TOTAL DEL ACTIVO (156 + 168) 170 145.045.974

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 73.120.000
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones IESS e impuestos 204 1.656.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 208 74.776.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 21.696.000
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 216 -
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216) 220 74.776.000

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2.500.000
(-) 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 12.628.259
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 33.445.715
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 318 48.573.974
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 145.045.974

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 238.678.916
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 1.545.640
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -
Impuestos, contribuciones y otros 555 117.000
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 7.377.740
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 563 247.719.296
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 575 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-563-575) 580 33.445.715
(+/-) 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) 584 33.445.715
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -
(-) 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 33.445.715
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 8.361.428
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 25.084.287

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 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - INC. TRAM. 732 - FECH. INC. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - INC. TRAM. 742 - FECH. INC. 743 -
REEXP. MON. 750 - EJER. IMP. 751 -
TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 8.791.584
IMPUESTO A PAGAR 773 4.301.155
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 776 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 59)
Firma del representante legal: Daniel Escoto
Código de identificación: 094270
Barco:
Notas de Crédito (cantidad):