

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1291701104001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CHOCARITA SA** 203 EXPEDIENTE **100165**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
CAJA, BANCOS 311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	20.746,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		TOTAL INGRESOS 609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
BIENES EN TRÁNSITO 330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	-	SUELDOS Y SALARIOS 719	-
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-
TERRENOS 341	400,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-
EDIFICIOS 343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, ENFERMEDADES Y ACCIDENTES (primas y cesiones) 729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	SUELDOS Y SALARIOS 732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369	400,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	-
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	-
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	-
	OTROS 383	BAJA DE INVENTARIOS 747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	-	OTROS COSTOS 748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749
	OTRAS 389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 395	-	SUELDOS, SALARIOS 751	-
OTROS ACTIVOS 396	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752	31.85,92
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753	-
TOTAL DEL ACTIVO 399	339 + 369 + 379 + 397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755	-
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758	-
	DEL EXTERIOR 413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760	-
	DEL EXTERIOR 417	COMISIONES EN VENTAS 761	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762	-
	DEL EXTERIOR 421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764	-
	CON EL IESS 425	SUMINISTROS Y MATERIALES 765	-
	CON EMPLEADOS 427	GASTOS DE GESTIÓN 766	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	GASTOS DE VIAJE 767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772	-
	DEL EXTERIOR 443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774	-
	DEL EXTERIOR 447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES 776	-
	DEL EXTERIOR 451	AL EXTERIOR 777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780	16.176,30	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	19.682,22	
OTRAS PROVISIONES 459	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-
ANTICIPO CUENTES 471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798	10.64,04
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801	1.064,04
OTROS PASIVOS 483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802	-
TOTAL OTROS PASIVOS 485	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-
TOTAL DEL PASIVO 489	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	400,00	EN EL EXTERIOR 807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 809	-
RESERVA LEGAL 507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811	-
RESERVA DE CAPITAL 511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 521	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 523	499 + 598	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529	489 + 598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Luis Saborio* FIRMA CONTADOR: *Comer Choz*

NOMBRE: **Luis Saborio** NOMBRE: **Comer Choz**

CI. **020010857-9** RUC N° **1201190462001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908	N/C N°	918	N/C N°
909	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		922	REGISTRO OFICIAL N°