

100.165

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 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325					
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			MANO DE OBRA DIRECTA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS 341 400,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones) 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 400,00			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 386			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748		
			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTROS ACTIVOS 384			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387			SUELDOS, SALARIOS 751		
TOTAL DEL ACTIVO 389 339 + 369 + 379 + 397			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 31.85,92		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757		
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759		
LOCALES 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760		
DEL EXTERIOR 417			COMISIONES EN VENTAS 761		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762		
LOCALES 419			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763		
DEL EXTERIOR 421			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			SUMINISTROS Y MATERIALES 765		
CON EL IESS 425			GASTOS DE GESTIÓN 766		
CON EMPLEADOS 427			GASTOS DE VIAJE 767		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773		
LOCALES 441			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774		
DEL EXTERIOR 443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 445			LOCALES 776		
DEL EXTERIOR 447			AL EXTERIOR 777		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778		
LOCALES 449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 16.176,30		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 10.64,04		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CUENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 1.064,04		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			EN EL PAÍS 806		
TOTAL DEL PASIVO 498 439 + 468 + 479 + 489			EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 494			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA LEGAL 507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL 509			= UTILIDAD GRAVABLE 814 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 499 + 598 400,00			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 530			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
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.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Luis Saborio			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
FIRMA CONTADOR Comer Caceres			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
NOMBRE: Luis Saborio			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
CI. 020010857-9			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC N° 1291701104001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904 10,00		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
REGISTRO OFICIAL N°					

