

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0186965	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
0991373284001		RAZON SOCIAL Sociedad Agrícola e Industrial Chabelit		EXPEDIENTE 103812	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	120.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		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		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS		600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	120.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA DIRECTA		709
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	80.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		722
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE GESTION		753
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
LOCALES	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
EXTERNOS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	INTERESES Y COMISIONES		760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	LOCALES		761
TOTAL DEL PASIVO	420	--	AL EXTERIOR		762
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		765
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766
RESERVAS	504	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Emilio Subia V.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		807
Luis Medina C.			EN EL EXTERIOR		808
c.i. 1200792636			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
c.0902437441			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	= UTILIDAD GRAVABLE		813
INTERESES POR MORA	903	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814
MULTAS	904	10.00	(-) ANTICIPOS		815
TOTAL PAGADO	905	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		817
10.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
25 No.			27		
26 U.S.			28 U.S.		