

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 1064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

RUC **0992217685001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CHOPARD S. A.** **2001** **106.0861** EXPEDIENTE **10608601**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	EXPORTACIONES		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	800,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--		OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	TOTAL INGRESOS		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MAQUINARIAS, MOBILES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
VEHICULOS	345	--	GASTOS DE FABRICACION		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>353</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	--	SUELDOS Y SALARIOS		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>356</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	COMBUSTIBLES		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS	382	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		--
OTRAS	385	--	SUELDOS, SALARIOS		--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		--
LOCALES	411	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
DEL EXTERIOR	412	--	COMBUSTIBLES		--
LOCALES	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--
DEL EXTERIOR	414	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
LOCALES	415	--	GASTOS DE GESTION		--
DEL EXTERIOR	416	--	GASTOS DE VIAJE		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
CON EL IESS	418	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
CON EMPLEADOS	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES		--
LOCALES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS		--
DEL EXTERIOR	442	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES	443	--	LOCALES		--
DEL EXTERIOR	444	--	AL EXTERIOR		--
LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
DEL EXTERIOR	446	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
LOCALES	447	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>777</b>	--
DEL EXTERIOR	448	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--
OTRAS PROVISIONES	452	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &gt; 0</b>	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &lt; 0</b>	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
OTROS PASIVOS	482	--	EN EL PAIS		--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>		EN EL EXTERIOR		--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	--
RESERVA DE CAPITAL	505	--	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	--
RESERVA DE UTILIDAD	506	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
OTROS SUPERAVITS	507	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<b>814-816</b>	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--	(-) ANTICIPO PAGADO		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	699	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	799	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>800,00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	<b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500</b>	<b>800,00</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	<b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>	--

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)

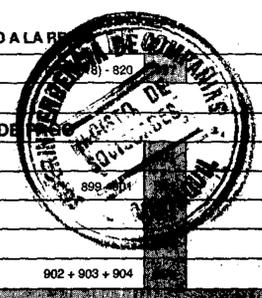
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **MANUEL AURIA POVEDA** FIRMA CONTADOR **OSNER SANCHEZ C.**

C.I. No. **0910540459** RUC No. **0923044309001**

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO **DETAJE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

ESTE AÑO NO HUBO ACTIVIDAD 2000-11 BANCO DE GUAYAQUIL



BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz  
12 MAR. 2002  
Vent. 0 Term. 0194