

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0066769**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION No 0064** **IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **101 AÑO 2001** **102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC: **179063476001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CASINO CHAMBE NIÑUEGO C. LTDA** **203 EXPEDIENTE 16174**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 13% y 14%	601	1,800.00
CASH, BANCOS	311	4,800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	-	INGRESOS	604	-
(1) PROMOSION CUENTAS INCOBRABLES	3131	-	DIVIDENDOS PUDOROS	6041	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	6042	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.V.)	316	-	OTRAS RENTAS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	-	TOTAL INGRESOS	600	1,800.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y FINICADA EN ALMACEN	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO EN TRANSITO	321	-	INCREMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OTROS INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7121	-
OTROS BIENES CORRIENTES	323	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	4,800.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7151	-
DEPRECIACION	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	716	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	IMPORTE DE OBRAS	717	-
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS	343	5,662.49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5,642.07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANTE ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	20.42	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SERVICIOS PRESTADOS DE INV. MADUR. EXP. Y DEF. EXTER. Y OTRAS	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
300 + 340 + 350 = 300		4,820.42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
400 PASIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMERCIALES	734	-
DEUDAS POR PAGAR	411	3,000.00	APRENDIZAJE MERCANTIL	735	-
DEUDAS POR PAGAR	412	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROFESIONALES PERSONAS NATURALES	736	-
DEUDAS POR PAGAR	413	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
DEUDAS POR PAGAR	414	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
DEUDAS POR PAGAR	415	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7381	-
DEUDAS POR PAGAR	416	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
DEUDAS POR PAGAR	417	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7391	-
DEUDAS POR PAGAR	418	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
DEUDAS POR PAGAR	419	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-
DEUDAS POR PAGAR	420	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDAS POR PAGAR	421	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
DEUDAS POR PAGAR	422	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
DEUDAS POR PAGAR	423	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
DEUDAS POR PAGAR	424	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
DEUDAS POR PAGAR	425	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	755	-
DEUDAS POR PAGAR	426	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROFESIONALES PERSONAS NATURALES	756	-
DEUDAS POR PAGAR	427	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEUDAS POR PAGAR	428	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEUDAS POR PAGAR	429	-	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEUDAS POR PAGAR	430	-	COMERCIALES	760	-
DEUDAS POR PAGAR	431	-	SUELDOS Y SALARIOS (brutos y ordinarios)	761	-
DEUDAS POR PAGAR	432	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEUDAS POR PAGAR	433	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEUDAS POR PAGAR	434	-	GASTOS DE MANEJO	764	-
DEUDAS POR PAGAR	435	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEUDAS POR PAGAR	436	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEUDAS POR PAGAR	437	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	658.80
DEUDAS POR PAGAR	438	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEUDAS POR PAGAR	439	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	564.29
DEUDAS POR PAGAR	440	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEUDAS POR PAGAR	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEUDAS POR PAGAR	442	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEUDAS POR PAGAR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEUDAS POR PAGAR	444	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEUDAS POR PAGAR	445	-	AL EXTERIOR	775	-
DEUDAS POR PAGAR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEUDAS POR PAGAR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
DEUDAS POR PAGAR	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	1,225.09
DEUDAS POR PAGAR	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS POR PAGAR	450	-	PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEUDAS POR PAGAR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEUDAS POR PAGAR	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
DEUDAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	1,225.09
DEUDAS POR PAGAR	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 720 + 0	574.91
DEUDAS POR PAGAR	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 720 + 0	-
DEUDAS POR PAGAR	456	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEUDAS POR PAGAR	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	574.91
DEUDAS POR PAGAR	458	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800	-
DEUDAS POR PAGAR	459	-	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	801	86.24
DEUDAS POR PAGAR	460	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	802	-
DEUDAS POR PAGAR	461	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	803	-
DEUDAS POR PAGAR	462	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	804	-
DEUDAS POR PAGAR	463	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	805	-
DEUDAS POR PAGAR	464	-	(6) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC. FINANCIERAS	806	-
DEUDAS POR PAGAR	465	-	(7) PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EVENTOS	807	-
DEUDAS POR PAGAR	466	-	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	808	-
DEUDAS POR PAGAR	467	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
DEUDAS POR PAGAR	468	-	(10) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
DEUDAS POR PAGAR	469	-	UTILIDAD GRAVABLE EN PERDIDA	811	488.67
DEUDAS POR PAGAR	470	-	PERDIDA	812	-
DEUDAS POR PAGAR	471	-	RENTAS Y CAPITALIZ.	813	-
DEUDAS POR PAGAR	472	-	UTILIDAD CAMBIO 814	814	-
DEUDAS POR PAGAR	473	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 + 10% + 812 + 20%)	815	122.17
DEUDAS POR PAGAR	474	-	ANTICIPO PAGADO	816	-
DEUDAS POR PAGAR	475	-	RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
DEUDAS POR PAGAR	476	-	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
DEUDAS POR PAGAR	477	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
DEUDAS POR PAGAR	478	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 815 - 820 - 821 + 0	122.17

5 RIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O PAGADO

RESERVA LEGAL, RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA DE CAPITAL

UTILIDAD NO DETERMINADA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 88)

30 OCT. 2001

900 VALORES A PAGAR Y DEPOSITOS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

