FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790241483001 RAZON SOCIAL: CHAIDE Y CHAIDE S.A. EXPEDIENTE: 194375

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 117.714,31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 10.702.005,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 190.191,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 1.267.401,29	EXPORTACIONES	803 63.821,93
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304 18.632,50	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 1.579.994,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 67.631,33	INGRESOS NO OPERACIONALES	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 767.085,27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 72.636,68	RENTAS NO GRAVADAS	807 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 107.855,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808 32.208,54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 134.467,94	OTRAS RENTAS	809 191.593,85
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 12.138,14	TOTAL INGRESOS	800 9.409.635,47
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
PUESTOS ANTICIPADOS	312 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 2.718.488,68		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 56.821,30	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 11.469,52
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 916.190,26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 60.276,07
VEHICULOS	353 41.770,15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 43.018,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 602.000,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 186.021,73
TOTAL ACTIVO FIJO	356 412.781,38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 3.281.293,40
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 2.872.226,61
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 767.085,27
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 249.846,79
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 71.569,09
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 297.041,99
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 1.894,35
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 7.780,53
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 21.383,72
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 18.768,55
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 292.932,36
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 35.592,48
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 72.636,68
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 42.980,03
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 91.449,19
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 6.476.887,39

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 5.082,52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 139.153,74
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 415.024,44
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	GASTOS DE GESTION	753 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	GASTOS DE VIAJE	754 11.330,96
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 1.372,03	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 16.695,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 536,89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 11.121,76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 5.917,66	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 38.525,81
		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 12.674,01
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		INTERESES Y COMISIONES	760 24.626,29
		LOCALES	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 426.596,40
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 72.649,95
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 1.168.398,36
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 577.188,26
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 577.188,26
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 1.167.161,46

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.294.068,45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 1.167.161,46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 231.103,56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 296.350,78	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1.167.161,46
OBLIGACIONES SEGUROS DE CUARENTA Y OTRAS	405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 178.074,22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 144.258,31	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 1.965.781,10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 1.167.161,46
		EN EL PAS	807 -
		EN EL EXTERIOR	808 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 178.074,22
		(-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	811 -
		(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	813 1.016.310,33
		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 0,35 (013)	814 254.704,56
		(-) ANTICIPOS	815 2.146,60
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 22.310,30
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 > 0	817 230.241,00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501 18.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 1.167.161,46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
RESERVAS	504 121.587,32	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1.167.161,46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 178.074,22
REEXPRESION MONETARIA	506 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 1.167.161,46
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 260.216,00	EN EL PAS	807 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 754.382,66	EN EL EXTERIOR	808 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1.154.186,04	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 3.137.187,72	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 178.074,22
		(-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	811 -
		(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	813 1.016.310,33
		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 0,35 (013)	814 254.704,56
		(-) ANTICIPOS	815 2.146,60
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 22.310,30
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 > 0	817 230.241,00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 116.194,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARMEN BARRIGA**
 FIRMA CONTADOR: **PATRICIA ROSEDO**
 NOMBRE: **CARMEN BARRIGA** NOMBRE: **PATRICIA ROSEDO**
 CI: 90157045-2 CI: 171358791-1

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 800 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 230.241,68
 INTERESES POR MORA 818 -
 MULTAS 819 -
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 820 230.241,68

OTRAS FORMAS DE PAGO 821 -
 NOTA DE CREDITO DOLARES 822 -
 COMPENSAION DOLARES 823 -

US\$ 230.241,68

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION