

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO IRPCO - SOCIEDADES		No. 00186108	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 099010001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL IN. CHILLAS VILL. IL. C.A.		EXPEDIENTE 2000270			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		20.77	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	EXENTOS NO GRABADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	OTRAS RENTAS		2,175.65
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	TOTAL INGRESOS		2,175.65
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		261.89			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	700 COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		282.66	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
350 ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		76,081.06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
DEPRECIACION ACUMULADA		12,651.39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		63,429.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE FCA.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, ENFERMEDADES Y OTRAS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES		-
TOTAL DEL ACTIVO		64,320.35	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR		12,856.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,856.41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
EXTERNOS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		442.53
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		3,247.16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL DEL PASIVO		12,856.41	LOCALES		-
			EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		4,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,689.69
RESERVAS		691.94	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		48,285.84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(1,513.64)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1,513.64	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		51,463.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		(1,513.64)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		64,320.35	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		32%	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		(1,513.64)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 50)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
NOMBRE			EN EL PAIS		
C.I.			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I.			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		
			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		
			= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.25 (813)		
PAGO PREVIO		-	(+) ANTICIPOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
INTERESES POR MORA		-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
MULTAS		0.00	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		0.00			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.\$ 0.54			COMPENSACION DOLARES		
			U.S.\$		