



10041749

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099054826000 RAZON SOCIAL BODEGAS CHUCUYAN C. LTDA. EXPEDIENTE 24091

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,055.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	350,232.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	514.63	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	14,102.47	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>350,232.88</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15,672.86</b>		

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	6,036.80
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	340,259.82
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,102.47
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	31.02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48.98</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>19,755.16</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>341,104.15</b>

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	13,913.84	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,169.84
DEBITOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	335.66	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	377.47	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,273.68
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	612.17
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14,626.97</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	520.56
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	400.00
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
		PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
		PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
		PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,704.21
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>8,680.46</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	4,500.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
EXTERNOS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	358.27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>4,500.00</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>19,126.97</b>		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	212.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	358.27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	53.88
RESERVAS	57.92	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>304.39</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	45.65
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	358.27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	358.27	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>627.12</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	53.88
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,755.16</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	45.65
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>258.74</b>
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	64.68
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	46.50
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	18.18
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

BODEGAS CHUCUYAN CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
CARLOS CHUCUYAN

FIRMA CONTADOR  
OTON LAPATA

C.I. 11769446

C.I. 1200536538

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	18.18	U.S.	-	U.S.	-
INTERESES POR MORA	3.81				
OTROS	1.62				
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>23.61</b>				
OTRAS FORMAS DE PAGO					

FILANBANCO 0110330056412  
 FILANBANCO S.A. Alban Dorja  
 19 JUN. 2000  
 CAJA 014013  
 2001/06/19 US\$ 23.61 Caja: 001014013 Tr: 194