

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991305769001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLASTICOS CHIME CIA.LTDA. EXPEDIENTE 28855

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	266,61		363.742,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	72.493,30	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	363.742,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	284.402,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73.175,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.530,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	12.040,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.449,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.120,30	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., INCENDIO, FURTO, Y (seguros y secciones)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO DE RELACIONES	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	284.402,72
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	14.400,00
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.900,00
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	90.296,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	840,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	77.573,55	PROMOCION Y PUBLICIDAD	650,00
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	7.800,00
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.500,00
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.850,00
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	6.300,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	383,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.520,00
CON EL IESS	208,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.680,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.449,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.528,84	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85.693,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.830,00
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77.719,70
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	362.122,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.620,38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	484,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.620,38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	484,50	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	243,05
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	86.177,89	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.377,33
RESERVA DE CAPITAL	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
OTROS SUPERAVITS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.097,94	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.377,33
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	344,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.620,38	(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.673,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.118,32	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	90.296,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.673,42
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		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE ALFREDO MENOSCAL M.		NOMBRE MA. SOLEDAD VALAREZO	
C.I. No. 0911881563		RUC No. 0013478285001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		\$ 69,46	
MEDIANTE COMPENSACIONES		---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		---	
INTERES POR MORA		38,47	
MULTAS		30,99	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		69,46	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

