

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES** **10014247**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 03328** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2001** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **30253**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0190145328001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION A. CHAYUN & HIJOS CIA. LTDA.** **EXPEDIENTE 31253**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 2.672,14			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 174.763,19		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 93.633,35			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 7.430,92					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 49.584,97			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 64.256,72			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 329 1.386,53			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 92,33		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 5.369,09			OTRAS RENTAS 11.354,43		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 138.611,64			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 297.744,55		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.757,70		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 155.826,25		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 138.611,64		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 342.089,97			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 82.675,75			SUELDOS Y SALARIOS -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 26.347,51			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 15.726,75			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
VEHICULOS 349 62.543,62			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 233,25			GASTOS DE FABRICACION -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 50.807,31			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 127.299,57			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EMP., EDIF. (primas y secciones) -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO 370 127.299,57			SUELDOS Y SALARIOS -		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
MODULO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES 3.349,80		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 3.280,25		
OTRAS 389 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 740 329.857,11		
GASTOS ANTICIPADOS 391 3.069,08			SUELDOS, SALARIOS 19.364,70		
OTROS ACTIVOS 393 32.582,64			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 15.268,84		
TOTAL OTROS ACTIVOS 393 36.651,72			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 962,00		
TOTAL DEL ACTIVO 399 522.141,26			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 386,79			COMISIONES EN VENTAS 17.123,87		
DEL EXTERIOR 413 58.830,61			PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.256,86		
DEBITA DE BIENES INMUEBLES Y MOVIBLES LOCALES 415 384.411,95			COMBUSTIBLES 783,10		
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 7.545,32		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 2.101,73		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTION -		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 212,38			GASTOS DE VIAJE 3.576,06		
CON EL IESS 425 1.272,20			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7.560,61		
CON EMPLEADOS 427 3.642,12			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1.207,91		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.767,83		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 19.272,37			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 21.119,73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 462.346,42			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 319,86		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			CUENTAS INCOBRABLES -		
DEL EXTERIOR 443 -			BAJA DE INVENTARIOS -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
DEL EXTERIOR 447 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 42.353,06		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -			AL EXTERIOR -		
DEL EXTERIOR 451 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 51.369,20		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 195.972,68		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 525.835,79		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.293,26		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.293,26		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 344,00		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
TOTAL DEL PASIVO 499 462.346,42			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 6.000,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 30.851,20			A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.155,38			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
RESERVA DE CAPITAL 509 14.326,24			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1.949,36		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.462,02			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.949,36		
TOTAL PATRIMONIO NETO 529 522.141,26			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 427,34		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 522.141,26			(-) ANTICIPO PAGADO -		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 3.694,51		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 3.207,17		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
			INTERES POR MORA -		
			MULTAS 10,00		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

151 11:55:13 04/30/2002 3 1 jramoss
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip.Impto. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-IMPTO-008644-8
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO