

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 031  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 1999  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 190150364001 RAZON SOCIAL **Comercial Chavez Cunalata Ch.C.Cia.Ltda** EXPEDIENTE 31454

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 1,384.55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 41,727.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 16.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5,929.47	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 10.05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 27,620.40	TOTAL INGRESOS	609 41,753.48
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 20,867.64
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 402.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 37,803.01
OTROS PASIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314 35,336.42</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 27,620.40
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3,120.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 641.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 243.85
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356 2,479.09</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 414.09
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 100.42	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 313.37
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 45.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367 55.39</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 37,870.90</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DEUDA POR PAGAR	401 6,922.37	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 32,021.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 21,226.29	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,939.55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2,393.28
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 333.47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 964.06
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 30,088.21</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 777.90
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 213.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE OTRAS ENTIDADES	412 51.11	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALS	412A -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	412B -	INTERESES Y COMISIONES	760 45.62
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	LOCALS	760A -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AL EXTERIOR	760B -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>415 51.11</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 30,139.32</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 3,628.20
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 376.15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 680.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 8,732.28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 54.05	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 433.55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 4,114.92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 999.64
OTROS SUPERAVITS	507 33.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 999.64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,945.62	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 470.28	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 48,146.65
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 7,731.58</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 47,117.07
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 37,870.90</b>	(+) UTILIDAD	803 1,029.58
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 467.22
ANTICIPO PROXIMO AÑO	550 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 1,496.80
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	807 224.52
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Metr. No. 022062		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	808 999.64
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 -
		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809A -
		EN EL EXTERIOR	809B -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 446.37
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 553.27
		IMPUESTO A LA RENTA	815 82.99
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 470.28
		(-) ANTICIPOS	817 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 3.29
		TOTAL RENTA	819 82.99
		TOTAL SALDO A FAVOR	820 -

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902-901	82.99
INTERESES POR MORSA	903	7.16
MULTAS	904	14.94
<b>TOTAL PAGADO</b>	907+903+904	<b>105.09</b>

EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSAACION SUCRES

105.09

EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSAACION DOLARES

105.09

**Superintendencia de Compañías**  
 BANCO DEL AUSTRIO S.A.  
 Agenda Av. ESPAÑA  
 29 SET. 2000  
 Victor Barros Pontón  
 Registro de Sociedades

35-003-008330-1  
 35-003-008330-1

**BELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1001 AÑO 1999 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

001 RUT 190150364001 002 RAZON SOCIAL Comercial Chavez Cunalata Ch. C. Cia. Ltda 003 EXPEDIENTE 31454

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 369.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 5,548.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 842.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,949.85	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EVENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 2.36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	607 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 20,867.64	TOTAL INGRESOS	608 6,393.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 19,300.59
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 68.13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 5,912.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 25,255.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 20,867.64
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 1,853.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	383 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	384 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385 428.74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 77.49
TOTAL ACTIVO FIJO	386 1,424.42	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 114.83
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 81.57	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES)	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 46.38
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 31.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397 49.93	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	398 26,729.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DEBITOS POR PAGAR	401 6,046.72	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 4,584.45
IMPUESTOS POR PAGAR	402 14,094.11	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 626.27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 816.27
OBLIGACIONES: ESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 83.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 354.67
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 20,767.10	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 286.36
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 17.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
FINANCIAMIENTO DE ACCIONES O CAPITAL INICIAL	412 37.95	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 220.35
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415 37.95	LOCALES	761 -
TOTAL DEL PASIVO	416 20,805.05	AL EXTERIOR	762 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501 680.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 1,778.77
RESERVAS	504 31.39	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 197.81	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 3,055.63	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 24.63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,923.16	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 11.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 29.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 5,924.41	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 26,729.46	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 6,393.17

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	802 -
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	803 29.94
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805 18.15
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	806 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	807 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 11.79
IMPUESTO A LA RENTA	809 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	810 11.79
(-) ANTICIPOS	811 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812 -
TOTAL RENTA	813 -
TOTAL PAGADO	814 -
TOTAL SALDO A FAVOR	815 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL, EN, LEY)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Matr. No. 820 029062

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 -

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
916	917	918	919	920
S/	S/	S/	S/	S/
921	922	923	924	925
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2° Copia: Superintendencia de Compañías, TASMI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Teléfono: 3328 - 29/07/96

29 SET. 2000 9 SET. 2000

Director Barros J. J. **Caja No 55**

Registro de Sociedades No. 17. ESPAÑA

5-003-008331-7  
5-003-008331-7

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**