

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Rol: 190150364001 RAZON SOCIAL Comercial Chavez CunaLatá Ch.C.Cia.Ltda EXPEDIENTE 314

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 3,568.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 29,153.91
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 66,354.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5,697.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 104,775.07
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402 3,613.57
VEHICULOS	403 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	404 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	405 1,009.75
TOTAL ACTIVO FIJO	406 2,603.82
TOTAL DEL ACTIVO	370 107,433.00

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 152,257.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
EXPORTACIONES	603 --
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 55.00
OTRAS RENTAS	608 --
TOTAL INGRESOS	609 152,312.00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 27,620.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 150,127.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 66,354.35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 369.17
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 830.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 859.57
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 113,457.00

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 16,849.74
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 41,054.75
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 11,322.67
OPERACIONES IESS E IMPUESTOS	404 112.34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	407 52.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	408 54.11
TOTAL DEL PASIVO	409 71,239.50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 24,726.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415 24,726.00
TOTAL DEL PASIVO	420 96,067.50
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 680.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --
RESERVAS	504 91.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 458.78
REEXPRESION MONETARIA	506 4,354.40
OTROS SUPERAVITS	507 35.09
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2,415.90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3,330.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 11,322.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 107,433.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5,927.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 540.48
GASTOS DE GESTION	753 3,822.11
GASTOS DE VIAJE	754 304.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 778.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 288.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
INTERESES Y COMISIONES	760 70.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 20,424.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 1,251.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 33,407.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 5,444.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 5,444.00
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1,251.00
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 4,193.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 628.95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____	
NOMBRE _____ NOMBRE _____	
C.I. _____ C.I. _____	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 138.38
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 138.38
OTRAS FORMAS DE PAGO	
818	825 No. 138.38
U.S.	826 U.S. --

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 5,444.00
EN EL PAIS	807 --
EN EL EXTERIOR	808 --
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 --
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 628.95
(3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 --
(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 --
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	813 4,815.05
IMPUESTO A LA RENTA CUANDO 0.26 (813)	814 1,251.00
(1) ANTICIPOS	815 --
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 138.38
SALDO A FAVOR O CONTRA 817 - 818	818 --

Superintendencia de Compañías
21 NOV. 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

Recibido y Pagado
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Av. España
16 ABR. 2001