

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 139014369001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CHACABOORA MICOYA SA	ANO: 2000	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: SA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	19,20	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	1,693.68
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Otras y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provision Cuentas Acreditable		Divergencias Percibidos	
Otras y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Eventivos	
Otras Cuentas por Cobrar		Remendos Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otros Ventas	1,693.68
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. RENTY)		TOTAL INGRESOS	1,693.68
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Bienes Terminados		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Frec. Term. y Frig. en Almacén		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Adquisiciones en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,20	Compras Netas de Materia Prima	250
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Territorios	1,042.34	Baldíos y Salarios	220
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	104.32
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	104.32	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Suministros y Materiales	55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	942.92	Seguros y Resgates de V. Maq., Equip. y Extranjeros	75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	150
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	130
(1) Amortizaciones Acumuladas		Baldíos y Salarios	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	942.92	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales	
(1) Costo Organización y Constitución		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Investigación Exploración y Otros		Comerciales	
Saldo Deudor de Diferencia Cambio		Arrendamiento Mercantil	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
(1) Amortización Acumulada		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
330 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
Clientes Relacionados		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otros		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
(1) Provisiones Acreditable		Otros Costos de Ventas	984.32
Sociedades Relacionadas		TOTAL COSTO DE VENTAS	984.32
Otras		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos Anticipados		Baldíos, Salarios	310
Otros Activos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL OTROS ACTIVOS	962.32	Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 378 + 397 = 1,480	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
ACTIVOS CONTINGENTES		Arrendamiento Mercantil	
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Locales		Comisiones en Ventas	
Del Exterior		Promoción y Publicidad	
Locales		Combustibles	
Del Exterior		Seguros y Resgates (grupos y seguros)	
Locales		Suministros y Materiales	44
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Locales		Gastos de Viaje	
Del Exterior		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	95
Locales		Impuestos y Retenciones de la Propiedad de Mercantiles	
Del Exterior		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Locales		Depreciación de Activos Fijos	
Del Exterior		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Locales		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Del Exterior		Cuentas Acreditable	
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 Administración y Ventas	230
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	109
Del Exterior		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		Pérdida en Venta de Activos	
Del Exterior		Otros Gastos no Operacionales	
Locales		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
Del Exterior		TOTAL COSTOS Y GASTOS	760 + 776 + 750 = 1,693.32
Locales		Utilidad del Ejercicio	699 - 759 > 0
Del Exterior		Pérdida del Ejercicio	699 - 759 < 0
Locales		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del Exterior		Utilidad del Ejercicio	trabaja campo 767
Locales		Pérdida del Ejercicio	trabaja campo 768
Del Exterior		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Locales		(2) IVA INDEBIDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Del Exterior		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
Locales		DEL PAIS	
Del Exterior		DEL EXTERIOR	
Locales		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
Del Exterior		(2) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
Locales		(3) A OTRAS RENTAS EXENTAS	
Del Exterior		(4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
Locales		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Del Exterior		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
Locales		UTILIDAD ORIGINABLE	0.00
Del Exterior		= PERDIDA	
Locales		REVERTIR Y CAPITALIZAR	
Del Exterior		SALDO UTILIDAD ORIGINABLE	814 - 818
Locales		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.01
Del Exterior		(1) ANTICIPO PAGADO	
Locales		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Del Exterior		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Locales		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
Del Exterior		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
Locales		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Del Exterior		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
Locales		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Del Exterior		PAGO POR PAGO	
Locales		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 391
Del Exterior		INTERES POR MORA	
Locales		MULTAS	
Del Exterior		TOTAL PAGADO	1,69
Locales			31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)

[Firma]

ANNA GARCIA MULLUS
 C.I. 130341981-6
 MEDIANTE CRÉDITO O DÉBITO FINANCIERO O DE OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

CECILIA ZANABANO
 C.I. 1304886904001
 474

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA A SUPLENTE DE COMPAS
 TASI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Valor: \$ 1.71** CAJA:0061 REF:4430610

BANCO DEL PACIFICO
 30-016-070012-8
 Val: \$ 1.71** CAJA:0061 REF:4430610

30 ABR. 2002