0166942

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1391701438001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CHIQUILANDIA CHILAN S.A — EXPEDIENTE: 34560

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 795.31 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 183.63 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 2.964.50 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 31.79 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 3.607.97 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 396.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | - |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 39.60 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 356.40 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 356.40 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GA[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 512.30 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 102.46 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 409.84 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 30.00 |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 30.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 338 + 369 + 379 + 397 | 4.404.21 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 231.50 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | 1.427.00 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | - |
| CON EL IESS | | - |
| CON EMPLEADOS | | 282.34 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 1.940.84 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 1.940.84 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 160.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | - |
| OTROS SUPERAVITS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 541.34 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 214.47 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 1.175.93 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 2.462.80 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 2.404.21 |

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: JOSEFA ZAMBRANO V — C.I. No. 1303141724

NOMBRE: JOSE PIN LOPEZ — RUC No. 1301972402001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE (BANCARIO, GIRO, TRANSFERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO) | 11.91 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 2.408.00 |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | 167.00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 3.66 |
| OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | 2.578.66 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 531.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 231.70 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 60.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 149.05 |
| GASTOS DE GESTION | | 280.20 |
| GASTOS DE VIAJE | | 44.00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 32.34 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 26.88 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 232.41 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 39.60 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 131.23 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 36.78 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | 7.58 |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 1.802.73 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 1.802.73 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 1.175.93 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 1.175.93 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 176.39 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| EN EL PAIS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | | 999.55 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 999.55 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| 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 * 816) - 820 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 869 - 901 | - |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | 11.91 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 11.91 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIQ S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INGRESO DEL EXPEDIENTE 11/AGO/2004 NU: 001-004-0027071
JV = 001 = 004212 = A
JV = VIO = 004212 = V
Valor:$ 11.91** [illegible] REF:3656810 Com:0.50 EFE

27 SET. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO

Sra. Marjorie Calderón de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES