20 0053378

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS B.C.O NOMINA 34.94

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391723733001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CHONANA S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	10.897,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	565,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	145.984,65
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157.447,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	–
EDIFICIOS	121	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	–
TOTAL ACTIVO FIJO	132	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	–
OTROS	141	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	–
OTRAS	144	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	–
OTROS ACTIVOS	146	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	157.447,94
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	198	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	81.744,44
DEL EXTERIOR	201	–
LOCALES	202	43.446,26
DEL EXTERIOR	203	–
LOCALES	204	–
DEL EXTERIOR	205	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	206	5.864,04
CON EL IESS	207	255,52
CON EMPLEADOS	208	3.454,36
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	209	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	135.224,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	213	–
DEL EXTERIOR	214	–
LOCALES	215	–
DEL EXTERIOR	216	–
LOCALES	217	–
DEL EXTERIOR	218	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	219	–
HIPOTECAS POR PAGAR	220	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	221	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	222	–
OTRAS PROVISIONES	223	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	224	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225	–
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	227	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	228	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	229	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	230	–
OTROS PASIVOS	231	–
TOTAL OTROS PASIVOS	232	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	135.224,62
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	298	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
RESERVA LEGAL	307	674,23
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	–
RESERVA DE CAPITAL	309	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311	6.068,04
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	312	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	313	14.681,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	314	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	22.223,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	157.447,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	954.649,45
EXPORTACIONES NETAS	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	954.649,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	139.374,08
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	912.389,73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	145.984,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
SUELDOS Y SALARIOS	722	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	905.779,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	1.188,43
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	334,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
COMISIONES EN VENTAS	750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	2.380,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	–
GASTOS DE GESTIÓN	755	350,00
GASTOS DE VIAJE	756	12.663,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
LOCALES	765	–
AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	8.925,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	25.841,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	931.620,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	23.029,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	23.029,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	3.454,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	–
EN EL PAÍS	808	–
EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS EN EL EXTERIOR (604 x 15%)	811	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	812	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803+804-805-806-807-808-809-810-811+812-813-814-815	819	19.574,73
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+(801-803-810-811+812+813+814+815)	820	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	19.574,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (822 * 25%)	825	4.893,68
(-) ANTICIPO PAGADO	826	565,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	827	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	828	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 826 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	830	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	831	4.328,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 825) - 826	832	2.446,84
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	833	–
TOTAL A PAGAR 831 + 832 - 833	901	4.328,14
INTERÉS POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903	904	4.328,14

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARMANDO MONTOYA D. | NOMBRE: HOLANDA PITA GOMEZ

C.I. 1300214663-1 | RUC N°

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 4.328,14

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° –	N/C N° –	N/C N° –
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N° –	Resol. N° –
USD –	USD –

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Registro de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PORTOVIEJO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CAJERO
Rosa Intriago L.

04 ABR. 2005

1391723733001 55378 $ 4.328.14 $ 4.328.14 180
2005/04/14 C. 1000000 1000000 0000
0170 BNP C EN 0700 A 2005/04