

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 103 AÑO: **1997**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **--**

40771
 EXPEDIENTE **409-71**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990663793001** 202 RAZON SOCIAL: **HACIENDA CHEVE C.A.** 203

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	501	43.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	--		OTRAS RENTAS	608	480.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	--	TOTAL INGRESOS	609	480.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	518	243.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551	540.26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	553	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	554	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	555	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	559	540.26	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	13,377.43	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13,377.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	376	14,160.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	120.20	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	360.00	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10.40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	130.60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	13,203.40	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	13,203.40	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	13,334.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	144.00	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	504.00	
(-) 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	1.65	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	385.75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(24.00)	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	63.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(24.00)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(24.00)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	826.85	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,160.85	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(24.00)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDUARDO RIVADENEIRA**
 FIRMA CONTADOR: **EDUARDO EMEN R.**

NOMBRE: **EDUARDO RIVADENEIRA** NOMBRE: **EDUARDO EMEN R.**
 C.I. **0903125757** C.I. **0911343044**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906	(24.00)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 + 901	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	--	
INTERESES POR MORA	903	--	EN EL PAIS	908	--	
MULTAS	904	--	EN EL EXTERIOR	909	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17.76	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	911	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	--	
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	--	
918 U.S.\$	17.76		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	(24.00)	
925 U.S.\$			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	914	--
926 U.S.\$			(-) ANTICIPOS	915	--	
927 U.S.\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	--	
928 U.S.\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	917	--
929 U.S.\$			IMPUESTO FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	918	--