

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0990683980001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EMPAQUADORA CHAMBAR S.A.** EXPEDIENTE **41295**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **15.000,00**

CAJA, BANCOS	236,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	420.354,38	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.933,10	TOTAL INGRESOS	15.000,00

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	424.526,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	2.629,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	131.396,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	51.439,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	1.446,15
VEHICULOS	11.767,99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9.726,47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	29.961,44	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	151.228,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	3.242,96
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75.966,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.676,57
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	75.966,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

340 ACTIVO DIFERIDO **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
350 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	18.156,50
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	929.256,89	SUELDOS, SALARIOS	2.120,12
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757,50
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	563,16
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	97,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	929.353,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.429.845,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
CAJAS Y FONDO DE RESERVA	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	37.292,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	67,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
INVERSIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	309.150,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	391,92
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES DE RESERVA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.323,38
LOCALES	2.500,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.393,13
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	199,38	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	262,40	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7.766,97	INTERESES Y COMISIONES	10,65
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	939,21	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368.110,21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	642,48
420 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.269,34
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
INVERSIONES FINANCIERAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PRESTAMOS DE SUBORDINADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	428.688,04	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428.688,04	EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS PASIVOS	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL DEL PASIVO	786.796,25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
PASIVOS CONTINGENTES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
500 PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO	2.437,68
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	134.480,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.495,42
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	448.182,93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
RESERVA DE CAPITAL	72.810,15	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PAGO PREVIO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	INTERES POR MORA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	643.047,24	MULTAS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.429.845,49	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **RODRIGO LANIADO R.** FIRMA CONTADOR **CESAR ALVEAR D.**

C.I. No. **0701571291** RUC No. **0907576136001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES