

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	200		-----

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	1790635635001		LA CHATEAU S.A.		45151

ESTADO DE SITUACION

300	ACTIVO CORRIENTE		
301	CAJA, BANCOS	24,881,93	
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	178,543,42	
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(117,60)	
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,381,33	
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	105,500,00	
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,200,00	
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	201,15	
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	19,060,25	
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	---	
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	104,538,67	
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	435,189,15	

350	ACTIVO FLUJO		
351	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,180,89	
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	108,882,88	
353	VEHICULOS	7,853,98	
354	CTIVOS FLUJO	---	
355	ECIACION ACUMULADA	75,407,25	
359	AL ACTIVO FLUJO	56,510,50	

360	ACTIVO NO CORRIENTE		
361	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	
362	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	
363	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	
364	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	
365	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	289,61	
366	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	
369	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	289,61	
370	TOTAL DEL ACTIVO	491,989,26	

400	PASIVO CORRIENTE		
401	CUENTAS POR PAGAR	231,005,49	
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	---	
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	
404	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	116,888,58	
405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	
408	OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,001,36	
409	AL PASIVO CORRIENTE	352,895,43	

450	PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
451	TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	
452	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASER MATRIZ LOCALES	---	
453	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASER MATRIZ EXTERNOS	---	
454	OBLIGACIONES EMITIDAS	---	
455	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	
460	TOTAL DEL PASIVO	352,895,43	

500	PATRIMONIO NETO		
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	292,00	
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	22,736,19	
504	RESERVAS	15,788,30	
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	
506	REEXPRESION MONETARIA	---	
507	OTROS SUPERAVITS	---	
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	79,285,23	
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	20,992,11	
519	TOTAL PATRIMONIO NETO	139,092,83	
520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	491,789,26	

521	ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	532,98
-----	----------------------	-----------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Washington Arango
 NOMBRE: Washington Arango
 C.I. 080026726-2

FIRMA CONTADOR: Luisel A. Toranzo S.
 NOMBRE: Luisel A. Toranzo S.
 C.I. 170150621-2

900	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901	PAGO PREVIO	---	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,065,35	
903	INTERESES POR MORA	23,06	
904	MULTAS	63,96	
905	TOTAL PAGADO	1,152,37	

906	OTRAS FORMAS DE PAGO		
907	NOTA DE CREDITO DOLARES		
908	COMPENSACION DOLARES		

U S \$ **1.158,97**

600	INGRESOS		
601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	720,479,53	
602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
603	EXPORTACIONES	---	
604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---	
605	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---	
606	EXENTOS NO GRAVADOS	---	
607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
608	OTRAS RENTAS	---	
609	TOTAL INGRESOS	720,479,53	

700	COSTO DE VENTAS		
701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	480,00	
702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	102,00	
705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	22,000,00	
706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	430,371,76	
707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	81,636,65	
708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	105,500,00	
709	MANO DE OBRA DIRECTA	82,538,07	
710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7,220,53	
711	MANO DE OBRA INDIRECTA	---	
712	SUMINISTROS Y MATERIALES	13,036,76	
713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---	
714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---	
715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,613,08	
716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	13,331,81	
717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	9,023,80	
718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,800,00	
719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,200,00	
720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	51,375,72	
721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	18,958,25	
722	TOTAL COSTO DE VENTAS	593,737,93	

750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,365,37	
752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,252,00	
753	GASTOS DE GESTION	40,458,42	
754	GASTOS DE VIAJE	9,355,28	
755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,427,74	
756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,235,72	
757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,752,56	
758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---	
759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
760	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	115,52	
761	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	---	
762	PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,887,25	
764	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	98,23	
765	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	93,948,74	
770	GASTOS NO OPERACIONALES		
771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8,078,91	
773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8,078,91	
778	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	24,713,95	

800	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	24,713,95	
802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	98,29	
803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	24,812,24	
805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,721,84	

806	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
807	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	24,713,95	
808	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---	
809	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	---	
810	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
811	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3,721,84	
812	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---	
813	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---	
814	= UTILIDAD GRAVABLE	20,332,11	
815	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5,248,03	
816	(-) ANTIPOSIOS	---	
817	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,732,08	
818	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,065,35	
819	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---	

U S \$ **1.158,97**

12 JUN. 2001 5
 BANCO DE GUAYABUIL
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

17
 BANCO DE GUAYABUIL
 1.158,97 USD

21901603
 6-651500-00-020-14