

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0025884	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-0004		IMPORTANTE! ESPERE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		100 FORMULARIO QUE DE RECTIFICA	
RUC 1791105778001		RACION SOCIAL O DENOMINACION CHITOA S.A.		EXPERIENTE 4688691	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS 311 7.470		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 811			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 14.447		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 812			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313		EXPORTACIONES 813			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 314		INGRESOS ORDINARIOS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 814			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		OTROS INGRESOS EXENTOS 815			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 816			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318		OTRAS RENTAS 817			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		TOTAL INGRESOS 818			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE BASTIDORES Y MATERIALES 321		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MENCIO. EN ALMACEN 322		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERIAS EN TRANSITO 323		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS BIENES 325		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 12.140		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERMINOS 331 12.283		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 332 1.289.205		BASTIDORES Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 333 1.975.371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACION 334 10.194		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHICULOS 335 148.496		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 336 15.149		GASTOS DE FABRICACION 723			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 337 179.078		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 338 3.271.830		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 341		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO, ROBOS Y VANDALISMO 727			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 342		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 343		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO 344		BASTIDORES Y SALARIOS 730			
350 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 351		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 352		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 353		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 354		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 735			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 355		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 356 295.260		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 737			
360 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 361		OTROS COSTOS DE VENTAS 739			
OTROS 362		TOTAL COSTO DE VENTAS 740			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 363		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 364		SUELDOS, SALARIOS 751			
OTRAS 365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
GASTOS ANTICIPADOS 366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTROS ACTIVOS 367		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS 368		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 755			
TOTAL DEL ACTIVO 369 3.579.020		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 370		COMISIONES EN VENTAS 757			
400 PASIVO		PRORRATOS EN PUNTERIA 758			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES 759			
DEBITOS A CORTO PLAZO 411		SERVICIOS Y REASEGUROS (OTROS Y EXENTOS) 760			
DEBITOS A LARGO PLAZO 412		SUMINISTROS Y MATERIALES 761			
DEBITOS A CORTO PLAZO 413		GASTOS DE GESTION 762			
DEBITOS A LARGO PLAZO 414		GASTOS DE VALU 763			
DEBITOS A CORTO PLAZO 415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764			
DEBITOS A LARGO PLAZO 416		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765			
DEBITOS A CORTO PLAZO 417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766			
DEBITOS A LARGO PLAZO 418		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 767			
DEBITOS A CORTO PLAZO 419		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEBITOS A LARGO PLAZO 420		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 396.072		CUENTAS INCOBRABLES 770			
420 PASIVO LARGO PLAZO		BALANCE INVENTARIOS 771			
DEBITOS A CORTO PLAZO 422		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772			
DEBITOS A LARGO PLAZO 423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773			
DEBITOS A CORTO PLAZO 424		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 774			
DEBITOS A LARGO PLAZO 425		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 775			
DEBITOS A CORTO PLAZO 426		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITOS A LARGO PLAZO 427		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEBITOS A CORTO PLAZO 428		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEBITOS A LARGO PLAZO 429		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
DEBITOS A CORTO PLAZO 430		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 789 - 789 = 0			
DEBITOS A LARGO PLAZO 431		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 800 - 789 = 0			
DEBITOS A CORTO PLAZO 432		PERDIDA DEL EJERCICIO 786 800 - 789 = 0			
DEBITOS A LARGO PLAZO 433		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEBITOS A CORTO PLAZO 434		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
DEBITOS A LARGO PLAZO 435		PERDIDA DEL EJERCICIO 802			
DEBITOS A CORTO PLAZO 436		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
DEBITOS A LARGO PLAZO 437		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
DEBITOS A CORTO PLAZO 438		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
DEBITOS A LARGO PLAZO 439		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES 806			
DEBITOS A CORTO PLAZO 440		EN EL PAIS 807			
DEBITOS A LARGO PLAZO 441		EN EL EXTERIOR 808			
DEBITOS A CORTO PLAZO 442		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS 809			
DEBITOS A LARGO PLAZO 443		AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC. 810			
DEBITOS A CORTO PLAZO 444		A OTAS RENTAS EXENTAS 811			
DEBITOS A LARGO PLAZO 445		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812			
DEBITOS A CORTO PLAZO 446		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
DEBITOS A LARGO PLAZO 447		(1) OTRAS DEDUCCIONES 814			
DEBITOS A CORTO PLAZO 448		UTILIDAD GRAVABLE 815 814 - 814 = 0			
DEBITOS A LARGO PLAZO 449		PERDIDA 816 814 - 814 = 0			
DEBITOS A CORTO PLAZO 450		UTILIDAD CUANDO IVA 817 814 - 814 = 0			
DEBITOS A LARGO PLAZO 451		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 814 - 814 = 0			
DEBITOS A CORTO PLAZO 452		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 818 * 18% = 146.52			
DEBITOS A LARGO PLAZO 453		(1) ANTICIPO PAGADO 820			
DEBITOS A CORTO PLAZO 454		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 821			
DEBITOS A LARGO PLAZO 455		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822			
DEBITOS A CORTO PLAZO 456		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 819 - 821 - 822 = 0			
DEBITOS A LARGO PLAZO 457		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 824 819 - 821 - 822 = 0			
DEBITOS A CORTO PLAZO 458		500 PATRIMONIO NETO			
DEBITOS A LARGO PLAZO 459		CAP. SOCITO O ASIGNADO 501 114.000 =			
DEBITOS A CORTO PLAZO 460		(1) CAPITAL SUICORTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502			
DEBITOS A LARGO PLAZO 461		APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503			
DEBITOS A CORTO PLAZO 462		RESERVAS (LEGAL, RESERVATA, ESTATUTARIA) 504			
DEBITOS A LARGO PLAZO 463		RESERVA DE CAPITAL 505			
DEBITOS A CORTO PLAZO 464		OTROS SUPERAVITS 506			
DEBITOS A LARGO PLAZO 465		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507			
DEBITOS A CORTO PLAZO 466		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508			
DEBITOS A LARGO PLAZO 467		UTILIDAD DEL EJERCICIO 509			
DEBITOS A CORTO PLAZO 468		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510			
DEBITOS A LARGO PLAZO 469		TOTAL PATRIMONIO NETO 511 3.074.896			
DEBITOS A CORTO PLAZO 470		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 3.579.020			
DEBITOS A LARGO PLAZO 471		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 80)			
DEBITOS A CORTO PLAZO 472		FIRMADO: ING. ARMANDO PUGLIESE JORGE FREIRE			
DEBITOS A LARGO PLAZO 473		RUC: 1711635092 70109671			
DEBITOS A CORTO PLAZO 474		MEDIANTE CHECK DE REGISTRO MERCANTIL, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 513			
DEBITOS A LARGO PLAZO 475		MEDIANTE COMPENSACIONES 514			
DEBITOS A CORTO PLAZO 476		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			
DEBITOS A LARGO PLAZO 477		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEBITOS A CORTO PLAZO 478		ANTICIPO PRECIBIDO AÑO 1993 516 818 - 819 = 0			
DEBITOS A LARGO PLAZO 479		500 VALORES 517			
DEBITOS A CORTO PLAZO 480		PAGO PREVIO 518			
DEBITOS A LARGO PLAZO 481		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 519			
DEBITOS A CORTO PLAZO 482		INTERES POR MOROSIDAD 520			
DEBITOS A LARGO PLAZO 483		MULTAS 521			
DEBITOS A CORTO PLAZO 484		TOTAL PAGADO 522 822 + 823 + 824 = 0			
DEBITOS A LARGO PLAZO 485		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DEBITOS A CORTO PLAZO 486		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEBITOS A LARGO PLAZO 487		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS			
DEBITOS A CORTO PLAZO 488		IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179049749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.			