

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2002-0837
IMPORANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Nº 50 00743 000
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
Nº EMPLEADOS HOY ANTERIO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1742499211 **Razón Social o Denominación** CHILLANES DE BARRA S.A. CIUDADINA **EXERCENTE** 48300

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	791,00
301 CASH BANCOS	3911	5,670,22	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	0,00
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3020	0,00	(2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0,00
303 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3030	0,00	RESERVA LEGAL	379,79
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	3031	0,00	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	0,00
304 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3040	0,00	RESERVA DE CAPITAL	3,893,33
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3050	0,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	0,00
306 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3060	130,35	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,962,04
307 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)	3070	0,00	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,632,49
308 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3080	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Imparidad y Reservas)	555,42
309 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3090	0,00	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0,00
310 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3100	0,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	6,639,69
311 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	3110	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,659,71
312 MERCADERÍA EN TRANSITO	3120	0,00		
313 INVENTARIO IMPUESTOS, HEBRAMIENTOS Y ACCESORIOS	3130	0,00		
314 RESERVOS PAGADOS POR ANTICIPO	3140	0,00		
315 ARRIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	3150	0,00		
316 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	3160	0,00		
317 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3170	0,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3000	5,800,57		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
341 TERRENIOS	3410	1,037,36		
342 EDIFICIOS	3420	2,044,24		
343 OBRAS EN PROCESO	3430	0,00		
344 INSTALACIONES	3440	0,00		
345 MUEBLES Y ENSERES	3450	2,011,01		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	3460	2,337,62		
347 NAVES AERONAVES, HELICÓPTEROS Y SIMILARES	3470	0,00		
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, HW Y SOFTWARE	3480	0,00		
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3490	0,00		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3500	0,00		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3501	5,210,36		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3502	0,00		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3400	1,974,57		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3510	0,00		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3511	0,00		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3500	0,00		
TOTAL ACTIVO FIJO	3400 + 3500	1,974,57		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3710	0,00		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	3720	0,00		
373 SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Imbalance en 2004)	3730	0,00		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3740	0,00		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3741	0,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3700	0,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
380 CLIENTES RELACIONADOS	3800	0,00		
381 CLIENTES NO RELACIONADOS	3810	0,00		
382 OTROS	3820	0,00		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	3821	0,00		
383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	3830	0,00		
384 OTROS	3840	0,00		
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	3850	0,00		
386 OTROS ACTIVOS	3860	0,00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3800	0,00		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	3900	0,00		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	7,775,14		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
601 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TANTÍA 0%	6010	0,00	8,017,17	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TANTÍA 0%	6020	0,00	0,00	
603 EXPORTACIONES NETAS	6030	0,00	0,00	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6040	0,00	0,00	
605 REMISIONES FINANCIERAS	6050	0,00	0,00	
606 OTRAS RENTAS	6060	0,00	0,00	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	6070	0,00	0,00	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	6080	0,00	0,00	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6090	0,00	0,00	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	6100	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS	6000	0,00	8,017,17	
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7110	0,00	0,00	
712 COMPRAS NETAS ADICIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7120	0,00	0,00	
713 IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7130	0,00	0,00	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7131	0,00	0,00	
714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7140	0,00	0,00	
715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7150	0,00	0,00	
716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7160	0,00	0,00	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7161	0,00	0,00	
717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7170	0,00	0,00	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7171	0,00	0,00	
718 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7180	0,00	0,00	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7181	0,00	0,00	
719 GAMA DE INVENTARIOS	7190	0,00	0,00	
720 SUELDOS, SALARIOS Y REMAS REMUNERACIONES	7200	0,00	0,00	
721 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	7210	0,00	0,00	
722 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestos fondo de reserva)	7220	0,00	0,00	
723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7230	0,00	0,00	
724 GASTO PROVISIÓN PARA ALIENA CREDITICIA	7240	0,00	0,00	
725 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	7250	0,00	0,00	
726 HONORACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7260	0,00	0,00	
727 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7270	0,00	0,00	
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7280	0,00	0,00	
729 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7290	0,00	0,00	
730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7300	0,00	0,00	
731 COMISIÓN A SOCIEDADES	7310	0,00	0,00	
732 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7320	0,00	0,00	
733 COMBUSTIBLES	7330	0,00	0,00	
734 LUBRICANTES	7340	0,00	0,00	
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	7350	0,00	0,00	
736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	7360	0,00	0,00	
737 RECURSOS Y REASIGUROS (otras y otras)	7370	0,00	0,00	
738 SUMLISTROS Y MATERIALES	7380	0,00	0,00	
739 TRANSPORTE	7390	0,00	0,00	
740 GASTOS DE GESTIÓN (Agencia de impuestos, utilidades y otros)	7400	0,00	0,00	
741 GASTOS DE VIAJE	7410	0,00	0,00	
742 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7420	0,00	0,00	
743 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7430	0,00	0,00	
744 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7440	0,00	0,00	
745 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7450	0,00	102,22	
746 DEPRECIACIÓN ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	7460	0,00	0,00	
747 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7470	0,00	0,00	
748 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	7480	0,00	0,00	
749 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	7490	0,00	0,00	
750 INTERESES Y PAGOS DE PASAJES	7500	0,00	0,00	
751 INTERESES POR PAGOS A TERCEROS	7510	0,00	0,00	
752 GASTOS POR PASAJES	7520	0,00	0,00	
753 GASTO PROVISIONES FINANCIERAS	7530	0,00	0,00	
754 OTROS GASTOS	7540	0,00	7,639,75	
755 IVA QUE SE CAMBIA A GASTO	7550	0,00	0,00	
756 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	7560	0,00	0,00	
757 PÉRDIDA EN CARTERA	7570	0,00	0,00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7000	0,00	7,941,97	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	8010	799 + 0	801	576,00
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8020	800 - 799 + 0	802	0,00
803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8030	0,00	803	0,00
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja en campo 907)	8040	0,00	804	0,00
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja en campo 606)	8050	0,00	805	0,00
806 EN EL PAÍS	8060	0,00	806	0,00
807 DEL EXTERIOR	8070	0,00	807	0,00
808 AGUENTOS RECORRIDOS PARA OTRAS RENTAS EXENTOS	8080	0,00	808	0,00
809 AGUENTOS PERCIBIDOS OFICIALES (Art. 21 Ley)	8090	0,00	809	0,00
810 AGUENTOS RECORRIDOS PARA OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 21 Ley)	8100	0,00	810	0,00
811 CANCELACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	8110	0,00	811	0,00
812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	8120	0,00	812	0,00
813 (2) AUSTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA	8130	0,00	813	0,00
814 UTILIDAD GRABABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	8140	0,00	814	1,036,23
815 PÉRDIDA: 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	8150	0,00	815	0,00
816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18% + 815 * 28%)	8160	0,00	816	186,52
817 ANTICIPO PAGADO	8170	0,00	817	0,00
818 (1) RETENCIONES POR TRANSFERENCIAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	8180	0,00	818	0,00
819 (2) RETENCIONES POR TRANSFERENCIAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	8190	0,00	819	0,00
820 (1) CÉDULA DE RETENCIONES	8200	0,00	820	0,00
821 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	8210	0,00	821	0,00
822 SALDO A FAVOR DE LA RENTA (820-821-822)	8220	0,00	822	0,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
823 ANTICIPO DECOMUNICADO	8230	0,00	823	41,43
800 VALORES A PAGAR Y PAGA DE PAGO				
824 PAGO PREVIO	8240	0,00	824	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 801	0,00	800	170,06
825 INTERESES POR MORA	8250	0,00	825	13,26
826 MULTAS	8260	0,00	826	77,70
TOTAL PAGADO	800 + 801 + 804	0,00	800	261,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 19 de la Constitución y 200-096 de la R.T.U.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18% + 815 * 28%)
 186,52

ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 41,43

800 VALORES A PAGAR Y PAGA DE PAGO
 170,06

TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 170,06

INTERESES POR MORA
 13,26

MULTAS
 77,70

TOTAL PAGADO
 261,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

RESOLUCIÓN Nº 2002-0837

IMPORTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº 50 00743 000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1742499211

CHILLANES DE BARRA S.A. CIUDADINA

EXERCENTE 48300

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN