

0017542

IMPORTANTE: SEÑALAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 51245

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1731242572001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CHALEN & CAMERO CIA. LTDA. EXPEDIENTE: ---

ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14% | 163,945,39 |
| CASA, RANCOS | 865,02 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | EXPORTACIONES | --- |
| OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 685,36 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| (1) PROVISIONS CUENTAS INCORPORABLES | --- | OTROS INGRESOS EVENTOS | --- |
| OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3,972,64 | OTRAS RENTAS | 489,72 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | --- | TOTAL INGRESOS | 164,435,11 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 405,55 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| VENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | (1) COSTO DE VENTAS | 47,500,80 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 74,727,13 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 28,894,05 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 29,274,05 |
| INVENTARIO REFINADOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| T. CTIVO CORRIENTE | 34,822,62 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| 340 ACTIVO FIJO | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| TERRENOS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 30,967,07 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 12,919,95 | GASTOS DE FABRICACION | --- |
| VEHICULOS | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 6,437,30 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 42,764,07 | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP., YED. (prima y seguro) | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 7,569,25 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- | APRENDIZAJE MERCANTIL | --- |
| G. E. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | --- | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| SAL. ... EJERC. DEL DIFERENCIAL CAMBIO | 22,859,25 | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 796,32 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 248,86 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 23,416,71 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | OTROS COSTOS EN VENTA | --- |
| CUENTAS RELACIONADAS | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 92,953,88 |
| OTROS | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES | --- | SUELDOS Y SALARIOS | 41,109,01 |
| SEGURIDAD RELACIONADAS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 18,991,53 |
| OTRAS | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 13,705,20 |
| GASTOS ANTICIPADOS | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| OTROS ACTIVOS | --- | APRENDIZAJE MERCANTIL | --- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | --- | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 388 + 389 + 379 + 387 | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 12,114,25 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- | COMISIONES EN VENTAS | --- |
| 400 PASIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | --- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMBUSTIBLES | --- |
| LOCALES | 104,323,35 | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro) | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 3,311,85 |
| LOCALES | --- | GASTOS DE GESTION | 4,172,13 |
| DEL EXTERIOR | --- | GASTOS DE VAJE | --- |
| LOCALES | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2,806,17 |
| DEL EXTERIOR | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 577,30 |
| CON LA CAD. TRIBUTARIA | 3,311,85 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 624,30 |
| CON EL ESS | 1,330,81 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 1,436,38 |
| CON EMPLEADOS | 2,201,13 | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 159,42 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 62,42 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | --- | CUENTAS INDEBIDAS | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 113,131,26 | BAL. DE INVENTARIOS | --- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| LOCALES | --- | LOCAL | 528,31 |
| DEL EXTERIOR | --- | AL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- | GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 397,66 |
| LOCALES | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 102,589,81 |
| DEL EXTERIOR | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| ORIGENES ENTIDAS | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| PROVISIONES PARA PUBLIACION PATRIAL | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| OTRAS PROVISIONES | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 740 + 750 + 780 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 866 - 739 + 0 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 866 - 739 + 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ANTICPO CLIENTES | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | transfer campo 787 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | transfer campo 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | --- | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- |
| 480 PASIVOS | | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | --- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- | (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS | --- |
| OTROS PASIVOS | --- | EN EL PAIS | --- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | --- | EN EL EXTERIOR | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 + 463 + 479 + 486 | (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES | --- | ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A OTRAS RENTAS EVENTAS | --- |
| AL ESCRITO O ASIGNADO | 40,080,00 | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES | --- |
| CAPITAL ESCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 40,080,00 | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| IMPORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | 9,520,00 | (1) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| RESERVA REGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | --- | (1) UTILIDAD GRAVABLE (R1 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94) | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | 562,41 | (1) PERDIDA (R1 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94) | 31,108,58 |
| OTROS SUPERAVITE | --- | REINVENTRY Y CAPITALIZAN | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 614-618 |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 26,485,53 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R16 + R17 + R17 * 25%) | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | transfer campo 797 | (1) ANTICPO PAGADO | --- |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | transfer campo 798 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 47,331,70 | (1) DIBUJO TRIBUTARIO O CONCORDACIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 660-668 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 318 - 819 - 820 - 821 + 822 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 + 822 |

USO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL CHALEN
FIRMA CONTADOR: FRANCISCO GALLEGOS

RUC: 0905375309 RUC: 000534384001

MEDIANTE CHECK DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASCO S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 028-09-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce

PRODUBANCO
26 MAR 2002
Caja 1
MUL. 1

0005375309 10-4419 03/26/2002 2 72
PAIS DE IMPUESTOS - 04785 - 13012