SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. SRI-

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200014028

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791306228001 202 RAZON SOCIAL: Comercial Chutzpah Cia Ltda. 203 EXPEDIENTE: 53273

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.835,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.610,18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	428,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	526,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	48,50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	225,45
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	645,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.319,30
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13.512,35
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	115,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.861,51
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.767,03
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10.112,71
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6.103,71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.005,50
TOTAL DEL ACTIVO	379	18.091,83
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	65,48
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	66,63
OBLIGACIONES - IESS E IMPUESTOS	404	330,06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	502,17
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	13.885,28
PROVISIONES DE ACREEDORES A CORTO PLAZO — LOCALES	412	—
PROVISIONES DE ACREEDORES A CORTO PLAZO — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	13.885,28
TOTAL DEL PASIVO	420	14.387,45
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.557,08
RESERVAS	504	—
RESERVA POR VALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RECUPERACION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	35,28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	32,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.704,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	18.091,83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 819)	524	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ruth Briones — NOMBRE: Renato Morales

CI 1702949833 — CI 1711063123-8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.533,63
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24.414,89
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.508,84
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	908,71
TOTAL INGRESOS	609	39.391,43
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.648,31
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	48,50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	287,32
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	9.546,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	526,05
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.026,55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDA.	710	946,23
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	306,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8059,39
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.355,48
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	320,53
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	542,59
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	641,93
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	25
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	23.140,89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.449,39
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	1.040,63
GASTOS DE VIAJE	754	1.449,98
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	533,46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	392,54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.350,51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3,06
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	3.039,28
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.399,30
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	43,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12.110,32
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	103,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	103,80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	32,02
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el dango 780)	801	32,02
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	32,02
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,80
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	32,02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 835)	810	4,80
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	27,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	6,80
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	248,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	241,27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	0,41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,41

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	906 No. —	907
0,41	908 US $ —	909

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRO-BANCO - 3 MAY 2001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 3 MAYO 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158400001 - Resolución: 5326 - 29 / 07 / 96